

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
02/01/2019	622	0001/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES Nº 1 E 2.		2.800,00			
02/01/2019	623	0133/2018	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		273.146,71			
02/01/2019	626	0002/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES Nº 3 E 4.		2.800,00			
02/01/2019	627	0082/2018	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5557 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.		105,00			
02/01/2019	630	0225/2018	BAIXA DO RESTO A PAGAR Nº 2125.		2.197,65			
02/01/2019	630	0225/2018	BAIXA DO RESTO A PAGAR Nº 2125.		1.044,60			
02/01/2019	633	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2326, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29978958 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.		4.573,67			
02/01/2019	635	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2422, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 029978959 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.		697,02			
02/01/2019	1177	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	287.364,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.364,65</b>	<b>287.364,65</b>	<b>0,00</b>
03/01/2019	636	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 125 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,15			
03/01/2019	638	0012/2019	PAGTO a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. RESCISÃO DE CONTRATO.		8.017,96			
03/01/2019	1178	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	8.347,71				
03/01/2019	5236	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1616 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TAR PAG SALARIO CRÉD CONTA, NESTA DATA.		319,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.712,36</b>	<b>295.712,36</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	733	0152/2018	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4516485 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE.		353,50			
04/01/2019	1179	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.712,36</b>	<b>296.065,86</b>	<b>4.646,50D</b>
07/01/2019	639	0097/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4414980/4421911 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.		477,55			
07/01/2019	640	0094/2018	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26970 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.		88,00			
07/01/2019	643	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 14 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		763,00			
07/01/2019	644	0026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/19 - 608609, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		470,00			
07/01/2019	645	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.		610,23			
07/01/2019	646	0099/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2363-4 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.		300,00			
07/01/2019	649	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		251,70			
07/01/2019	652	0133/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 2406, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		50.123,07			
07/01/2019	662	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 7 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0031987905, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.136,14			
07/01/2019	663	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 103, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.		234,89			
07/01/2019	664	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/2569 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.		12.195,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	730	0091/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76674P ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.		3.887,00			
07/01/2019	1180	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	65.891,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.603,43</b>	<b>366.603,43</b>	<b>0,00</b>
08/01/2019	641	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 2385, CHEQUE , CUPOM FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.		31,30			
08/01/2019	642	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 2386, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.		141,22			
08/01/2019	648	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 126 do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
08/01/2019	651	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
08/01/2019	654	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
08/01/2019	656	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , EXTRATO BANCÁRIO, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA.		32,83			
08/01/2019	657	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 2253, CRÉDITO EM CONTA , NOTA FISCAL 077329879 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.		44,48			
08/01/2019	659	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 6 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0139437-5, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.776,45			
08/01/2019	660	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, SAINDO DO BANCO BRADESCO 18.231 PAR A CONTA DO BRASIL 26.361 DE MESMA TITULARIDADE, NESTA DATA.	480.803,44				
08/01/2019	706	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
08/01/2019	720	0053/2019	PAGAMENTO a FERNANDO FONSECA FURTADO, PAGAMENTO ON LINE, REF. HONORÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA DO PROCESSO ÉTICO Nº 23/2018.		700,00			
08/01/2019	721	0053/2019	PAGAMENTO a GERALDO ELIAS MIRANDA, PAGAMENTO ON LINE, REF. HONORÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA DO PROCESSO ÉTICO Nº 147/2018.		700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	722	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 15 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
08/01/2019	724	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 10 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
08/01/2019	725	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 11 do empenho 11, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
08/01/2019	727	0002/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 16 E 17.		1.850,00			
08/01/2019	731	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 2410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.		188,49			
08/01/2019	732	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 8 do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.		15,20			
08/01/2019	1181	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		465.071,66			
08/01/2019	6915		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 01/2019		3.287,50			
08/01/2019	6917		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /		832,50			
08/01/2019	9609	F-086/2019	Pago a MARCIO MIRANDA QUEIROZ, liquidação 2792 do empenho 704, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.		67,16			
08/01/2019	9612	F-086/2019	Pago a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, liquidação 2793 do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO-28099. PROCESSO ADM 9889/2018		179,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847.406,87</b>	<b>847.406,87</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2019	1115	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	108.069,46				
09/01/2019	1182	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		108.069,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>955.476,33</b>	<b>955.476,33</b>	<b>0,00</b>
10/01/2019	667	0032/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4341824 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.		594,06			
10/01/2019	668	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 27 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.		1.750,00			
10/01/2019	669	0031/2019	Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, PAGAMENTO ON LINE, REF. 9/15 PARCELA DO RATEIO COM AS DESPESAS PELA REFORMA DA PORTARIA E REPARO DO REBOCO EXTERNO.		100,00			
10/01/2019	670	0101/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 2389, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.		225,00			
10/01/2019	671	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 9 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103012019, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		400,00			
10/01/2019	676	0056/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2390, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 43938 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.		386,57			
10/01/2019	689	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 18 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
10/01/2019	698	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 19 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		558,40			
10/01/2019	703	0058/2018	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 845 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		336,00			
10/01/2019	734	0087/2019	PAGAMENTO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONFORME CONTRATO FIRMADO NO ANO DE 2017.		100.712,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	1183	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	107.322,93				
10/01/2019	6935		VR. REF. PGTO RESTOS A PAGAR 2212		373,85			
10/01/2019	6935		VR. REF. PGTO RESTOS A PAGAR 2212		539,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.062.799,26</b>	<b>1.062.799,26</b>	<b>0,00</b>
11/01/2019	735	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	432.351,06				
11/01/2019	739	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		2,32			
11/01/2019	741	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
11/01/2019	746	0120/2018	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 2185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.		2.978,22			
11/01/2019	747	0168/2018	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, resto a pagar 2391, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO.		403,68			
11/01/2019	748	0012/2019	PAGO A LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/01/2019 A 28/01/2019.		2.501,30			
11/01/2019	749	0088/2019	PAGO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA N.º 550.82.1.00656299 - SEGUROS - NOVEMBRO 2018.		494,33			
11/01/2019	1184	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		425.728,56			
11/01/2019	6918		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /		232,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495.150,32</b>	<b>1.495.150,32</b>	<b>0,00</b>
14/01/2019	757	0089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 31 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.053,80			
14/01/2019	1096	0053/2019	PAGO a RONALDO RETTORE JUNIOR, REF. HONORÁRIOS CONF. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 27/2018.		700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	1097	0053/2019	PAGO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS CONF. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO.		700,00			
14/01/2019	1185	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500.150,32</b>	<b>1.497.604,12</b>	<b>2.546,20D</b>
15/01/2019	761	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.997 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
15/01/2019	763	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.998 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
15/01/2019	765	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.999 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
15/01/2019	770	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 46 do empenho 49, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		728,00			
15/01/2019	771	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 28 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.		100,00			
15/01/2019	773	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 49 do empenho 52, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.		280,00			
15/01/2019	780	0085/2018	Pago a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, resto a pagar 2394, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6187 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO.		1.211,60			
15/01/2019	781	0089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 32 do empenho 34, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
15/01/2019	782	0368/2018	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 2393, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 179839 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.		14.447,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	784	0095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 50 do empenho 53, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
15/01/2019	785	0092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 47 do empenho 50, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
15/01/2019	787	0191/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, resto a pagar 2396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 244673 E 244670 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.		275,23			
15/01/2019	792	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 26 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		216,31			
15/01/2019	794	0032/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 60.		144,58			
15/01/2019	794	0032/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 60.		425,10			
15/01/2019	795	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 34 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-08, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		475,47			
15/01/2019	801	0097/2019	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9698, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		602,16			
15/01/2019	1094	0121/2018	REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2557		261,36			
15/01/2019	1186	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	44.851,93				
15/01/2019	5234	0012/2019	REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTAGIÁRIA REBEKA COELI COUTINHO - REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019.		292,50			
15/01/2019	6943		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 38 E 39		1.040,00			
15/01/2019	6947		VR REF. PGTO RESTOS A PAGAR Nº 120		123,96			
15/01/2019	9832	0121/2018	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2018/617291, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DE DEZEMBRO DE 2019.		25.524,09			
15/01/2019	9834		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2018/617291, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DE DEZEMBRO DE 2019.).		2.690,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.545.002,25</b>	<b>1.547.692,74</b>	<b>2.690,49C</b>
16/01/2019	750		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA N.º 550.82.1.00656299 - SEGUROS - NOVEMBRO 2018.).		37,49			
16/01/2019	788	0381/2018	Pago a LK6 INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 2392, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1435 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMÁTICA LTDA.		73.100,00			
16/01/2019	790	0010/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004737440 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.		376,81			
16/01/2019	1037	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DA CONTA DO BRADESCO 18.231-1 PARA A CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.361-3.	232.215,30				
16/01/2019	1514	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3..		158.537,59			
16/01/2019	6231	F-093/2019	REEMBOLSO JETONS REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	500,00				
16/01/2019	6929	0102/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 2384, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032405/032404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERIODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019. ).		100,85			
16/01/2019	6930	0032/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4341824 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.).		62,00			
16/01/2019	6953		VR REF. PGTO RESTOS A PAGAR 9		230,11			
16/01/2019	6953		VR REF. PGTO RESTOS A PAGAR 9		230,11			
16/01/2019	6955	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2390, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 43938 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.).		40,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.777.717,55</b>	<b>1.780.408,04</b>	<b>2.690,49C</b>
18/01/2019	839	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.433 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	841	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.434 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
18/01/2019	843	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.435 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
18/01/2019	850	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: 07/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.		73,30			
18/01/2019	853	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 07/01/2019, 08/01/2019, 09/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.		290,99			
18/01/2019	854	0092/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, resto a pagar 2401, NOTA FISCAL , BOLETO BANCARIO 057008 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG.		280,00			
18/01/2019	857	0012/2019	BAIXA DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 33 E 34.		1.949,49			
18/01/2019	861	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
18/01/2019	873	0010/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES Nº 182 E 185.		1.850,00			
18/01/2019	899	0002/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES Nº 193 E 195.		4.200,00			
18/01/2019	925	0007/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES Nº 202 E 205.		1.500,00			
18/01/2019	927	0110/2019	PAGO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		618,02			
18/01/2019	934	0090/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 207 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.		15.376,00			
18/01/2019	935	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.		97.023,37			
18/01/2019	936	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.		2.033,47			
18/01/2019	952	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.		2.164,48			
18/01/2019	953	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.		2.558,15			
18/01/2019	955	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.		2.468,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	957	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.		2.226,43			
18/01/2019	958	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.		2.887,29			
18/01/2019	959	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.		2.772,43			
18/01/2019	961	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.		2.073,03			
18/01/2019	962	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.		2.983,27			
18/01/2019	963	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.		2.646,52			
18/01/2019	966	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.		1.114,60			
18/01/2019	967	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.		2.157,86			
18/01/2019	968	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.		2.397,20			
18/01/2019	987	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO BRADESCO 18.231-1 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361-3.	297.985,95				
18/01/2019	988	0133/2018	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF RETIDO S/13º SALÁRIO 2018.		2.057,87			
18/01/2019	989	0133/2018	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF RETIDO S/FÉRIAS CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 12/2018.		3.644,72			
18/01/2019	990	0132/2018	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF RETIDO S/FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2018.		34.038,45			
18/01/2019	1021	0041/2018	BAIXA CEMIG DISTRIBUIÇÃO DEZ/2018, DOS SEGUINTE RESTOS A PAGAR: 38, 43, 50, 55, 39, 45, 51, 42, 46, 47, 41, 52, 53 E 54.		11.273,52			
18/01/2019	1058	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 225 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.483,21			
18/01/2019	1477	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2019/28; 2019/29; 2019/30 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.		2.801,63			
18/01/2019	1515	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		87.208,01			
18/01/2019	6962		VR REF. PGTO RESTOS A PAGAR 179		53,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/01/2019	1024	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 215 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017		1.750,00	<b>2.075.703,50</b>	<b>2.078.393,99</b>	<b>2.690,49C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	1028	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 216 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017		350,00			
21/01/2019	1051	0060/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 00021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.		1.338,00			
21/01/2019	1053	0005/2018	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 52865801 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).		99,90			
21/01/2019	1056	0007/2018	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/8614 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.		152,00			
21/01/2019	1057	0035/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2402, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 913325 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		41.618,81			
21/01/2019	1059	0034/2018	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11776 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.		1.734,47			
21/01/2019	1065	0118/2019	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, REF. IPTU 2019, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 01.19.1148830.30.		594,14			
21/01/2019	1068	0118/2019	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE REF. IPTU 2019 , GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 01.19.1148825.73		594,14			
21/01/2019	1070	0118/2019	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE REF. IPTU 2019, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 01.191148835.45		17,77			
21/01/2019	1516	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	48.249,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.123.952,73</b>	<b>2.126.643,22</b>	<b>2.690,49C</b>
22/01/2019	867	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 183 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,15			
22/01/2019	871	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 184 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,15			
22/01/2019	875	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 186 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,15			
22/01/2019	886	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 21 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 084576218, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		64,04			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	889	0094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 192 do empenho 138, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019. .		644,00			
22/01/2019	897	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 194 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			
22/01/2019	909	0092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 199 do empenho 144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
22/01/2019	926	0095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 196 do empenho 142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
22/01/2019	939	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 208 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019.		364,00			
22/01/2019	948	0112/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 211 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019.		280,00			
22/01/2019	1517	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3	5.000,00				
22/01/2019	6931	0102/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 2384, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032405/032404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.. Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERÍODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019. ).		38,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/01/2019	783	0368/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 2393, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 179839 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.).		897,68			
23/01/2019	796	0096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (LiPago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 34 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-08, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		51,03			
						<b>2.128.952,73</b>	<b>2.129.664,29</b>	<b>711,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	802	0097/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9698, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.).		62,84			
23/01/2019	1027	0041/2018	BAIXA IMPOSTO RETIDO DOS SEGUINTE RESTOS A PAGAR: 42, 46, 47, 41, 52, 53, 54, 38, 43, 50, 55, 39, 45 E 51.		675,36			
23/01/2019	1052	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO BRADESCO 18.231-1 PARA O BANDO DO BRASIL 26.361-3.	331.285,08				
23/01/2019	1061	0117/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 225 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		154,79			
23/01/2019	1478	0098/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2019/28; 2019/29; 2019/30 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.).		355,16			
23/01/2019	1518	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		328.575,11			
23/01/2019	6249	0112/2019	Estorno Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019. Estorno do pagamento 167 pago a RICARDO SEVERINO, empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DEVOLUÇÃO DE DOC.	280,00				
23/01/2019	6958	0010/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004737440 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.).		37,46			
23/01/2019	6969	0009/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004748518 / 0047466176 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.).		44,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/01/2019	943	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 209 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
						<b>2.460.517,81</b>	<b>2.460.517,81</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	949	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 63 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019.		200,00			
25/01/2019	950	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 36 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, DOS SEGUINTEs N°s: 0134.19.00146665-2; 0134.19.0014664-5; 0338.19.00126112-6; 0056.19.00203616-0; 0471.19.00135012-6; 0183.19.00160447-3; 0271.19.00100505-4; 0271.19.00100492-5; 0271.19.001.00469-3; 0035.19.00209831-3; 0261.19.00143726-6; 0040.19.00167385-0; 0261.19.00143507-0; 0556.19.00017448-3; 0443.19.00051427-5.		200,55			
25/01/2019	951	0053/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 023.558.196/01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..		1.830,15			
25/01/2019	954	0144/2018	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, resto a pagar 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1310 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JF ALARMES LTDA - ME.		689,72			
25/01/2019	956	0033/2018	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.73268671-6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.		1.027,41			
25/01/2019	973	0039/2019	VLR. REF. BAIXAS N°s 173/174		91,35			
25/01/2019	974	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a GABRIEL LUCAS VIEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		137,40			
25/01/2019	977		VLR. REF. AS NOTAS DE MOVIMENTAÇÕES N°s 57/58 REFERENTE AOS PROCESSOS 0012/2019 E 0013/2019.		1.633,31			
25/01/2019	1062	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, DO BANCO BRADESCO 18.231 -1 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361-3.	408.995,99				
25/01/2019	1519	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		402.895,95			
25/01/2019	6250	0112/2019	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO, nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 211 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.869.513,80</b>	<b>2.869.513,80</b>	<b>0,00</b>
28/01/2019	978	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 298 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.		1.453,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	979	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 299 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.		2.705,10			
28/01/2019	982	0133/2018	VLR. REF. PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO 2018 - RESTOS A PAGAR Nº 2367.		3.524,53			
28/01/2019	982	0133/2018	VLR. REF. PAGAMENTO PIS S/ FOLHA DE SALÁRIOS 2018 - RESTOS A PAGAR Nº 2367.		4.443,08			
28/01/2019	1520	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	12.126,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.881.640,41</b>	<b>2.881.640,41</b>	<b>0,00</b>
29/01/2019	1067	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.291.200.440.928 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
29/01/2019	1069	0064/2018	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.		51,69			
29/01/2019	1072	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 23 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		90,00			
29/01/2019	1073	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 24 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		161,13			
29/01/2019	1079	0097/2019	Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, liquidação 228 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.		87,57			
29/01/2019	1521	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	5.000,00				
29/01/2019	6980		PAGO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGEM P/ CRO/RJ PERIODO 29/01 A 08/02/2019.		4.894,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.886.640,41</b>	<b>2.886.935,58</b>	<b>295,17C</b>
30/01/2019	1060	0034/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11776 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.).		181,00			
30/01/2019	1071	0035/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2402, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 913325 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.).		4.343,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	1075	0033/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.73268671-6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.).		107,23			
30/01/2019	1078	0144/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, resto a pagar 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1310 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JF ALARMES LTDA - ME.).		71,98			
30/01/2019	1080	0053/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 023.558.196/01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A.).		190,99			
30/01/2019	1082	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
30/01/2019	1085	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 25 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/56, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		541,45			
30/01/2019	1522	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	5.741,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.892.381,84</b>	<b>2.892.381,84</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	1088	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 22 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/2019, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		219,60			
31/01/2019	1523	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.897.381,84</b>	<b>2.892.601,44</b>	<b>4.780,40D</b>
01/02/2019	1191	0330/2018	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.		17.116,32			
01/02/2019	1270	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2404, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30270945 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.		2.217,98			
01/02/2019	1271	0013/2019	FOLHA DE PAGTO a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 04/02/2019 A 08/02/2019.		1.377,24			
01/02/2019	1273	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2423, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30270946/2471 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.		319,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	1276	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 232 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA), REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO 003/2019.		200,21			
01/02/2019	1279	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 233 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6322-1 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		105,00			
01/02/2019	1341	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 236 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427720722 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		66,89			
01/02/2019	1345	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 237 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427824952, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		192,51			
01/02/2019	1349	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 238 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427781322 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		93,94			
01/02/2019	1353	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 239 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427846235, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		164,66			
01/02/2019	1362	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 240 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427866469 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		125,64			
01/02/2019	1366	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 241 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427779462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		125,64			
01/02/2019	1370	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 242 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427817031 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		125,64			
01/02/2019	1374	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 243 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427849454 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		125,63			
01/02/2019	1378	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 244 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427798842 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		125,63			
01/02/2019	1382	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 245 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427813402 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		122,74			
01/02/2019	1386	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 246 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427804067 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		116,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	1390	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 247 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427845046 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		175,63			
01/02/2019	1393	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 248 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427812854 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		66,88			
01/02/2019	1426	0136/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 249 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11303 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. ).		38,56			
01/02/2019	1429	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 250 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,18			
01/02/2019	1431	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 251 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,18			
01/02/2019	1432	0132/2019	VLR. REF. BAIXAS NºS 232 A 244		169,88			
01/02/2019	5942	0110/2019	PAGO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-8035.		102,41			
01/02/2019	5944	0110/2019	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-6482.		16,15			
01/02/2019	5946	0110/2019	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-6083.		16,15			
01/02/2019	5947	0110/2019	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA HMC-0220.		16,15			
01/02/2019	5949	0110/2019	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-7800.		16,15			
01/02/2019	5950	0110/2019	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-7807.		16,15			
01/02/2019	5951	0110/2019	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-7808.		16,15			
01/02/2019	5952	0110/2019	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-8034.		16,15			
01/02/2019	5953	0110/2019	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-8035.		16,21			
01/02/2019	7548		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 93		1.055,44			
01/02/2019	7548		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 93		2.217,23			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	7550		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21.917,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.919.298,88</b>	<b>2.919.298,88</b>	<b>0,00</b>
04/02/2019	3488		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	1.000.000,00				
04/02/2019	7551		VR REF. PGTO LIQUIDACAO 89.		63,09			
04/02/2019	7551		VR REF. PGTO LIQUIDACAO 89.		401,90			
04/02/2019	7552		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		999.535,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.919.298,88</b>	<b>3.919.298,88</b>	<b>0,00</b>
05/02/2019	779	0072/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 2405, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.).		248,57			
05/02/2019	797	0096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (LiPago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 34 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-08, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		13,50			
05/02/2019	992	0117/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.).		1,07			
05/02/2019	1042	0388/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.).		63,30			
05/02/2019	1086	0036/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 25 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/56, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		31,65			
05/02/2019	1436	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		239,35			
05/02/2019	1439	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 252 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1057076, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO		4.131,42			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	1440	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 90 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27186/1, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		88,00			
05/02/2019	1443	0138/2019	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 253 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2695596 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		234,89			
05/02/2019	1447	0026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 20 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02/2019 - 608609REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO 05/02/2019.ESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		470,00			
05/02/2019	1448	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 94 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0032099040 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/19 A 04/03/19.		600,00			
05/02/2019	1449	0030/2019	VLR. REF. BAIXA Nº 253		319,71			
05/02/2019	1449	0030/2019	VLR. REF. BAIXA Nº 253		319,70			
05/02/2019	1456	0035/2019	VLR. REF. BAIXA Nº 257		209,83			
05/02/2019	1456	0035/2019	VLR. REF. BAIXA Nº 257		209,83			
05/02/2019	1467	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 256 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4530328-2 REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE FEVEREIRO.		589,03			
05/02/2019	1476	0097/2019	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 257 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3.320 REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.		6.574,00			
05/02/2019	1479	0098/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2019/28; 2019/29; 2019/30 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.).		187,90			
05/02/2019	1527	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		13.472,57			
05/02/2019	1528	0140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		903,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	1532	0092/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, : , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.).		969,65			
05/02/2019	1536	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 259 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.		24,24			
05/02/2019	1538		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (ADIANTAMENTOS DIVERSOS a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/14, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.).		11,20			
05/02/2019	1575	0070/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		632,50			
05/02/2019	1587	0053/2019	PROCESSO ÉTICO a FERNANDA BACCHIN, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS REFERENTE A PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO: 68/2017.		700,00			
05/02/2019	7556		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG		2.427,50			
05/02/2019	7558		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	35.678,00				
05/02/2019	10783	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.954.976,88</b>	<b>3.954.976,88</b>	<b>0,00</b>
06/02/2019	1087	0036/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 25 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/56, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		59,81			
06/02/2019	1188	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2399, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A75378 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.).		439,80			
06/02/2019	1190	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25633 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.).		62,76			
06/02/2019	1192	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.).		29,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2019	1193	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.).		151,49			
06/02/2019	1194	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.).		314,50			
06/02/2019	1195	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.).		16,06			
06/02/2019	1196	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.).		769,02			
06/02/2019	1588	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - DA CONTA 18.231 BRADESCO PARA A CONTA 26.361-3 BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	961.366,55				
06/02/2019	1622	0070/2019	Devolução N.º 68 em 06/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	117,82				
06/02/2019	5956	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 271 do empenho 193, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		300,00			
06/02/2019	7559		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		959.341,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.916.461,25</b>	<b>4.916.461,25</b>	<b>0,00</b>
07/02/2019	1595	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 270 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01/2019REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.723,50			
07/02/2019	1639	0012,	FOLHA DE PAGTO a ALEXANDER ALFREDO SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.335,01			
07/02/2019	1641	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ALISSON FRANCELINO PIRES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		4.932,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1643	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		3.412,41			
07/02/2019	1644	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a BERNARDO MACEDO LINHARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.733,13			
07/02/2019	1645	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a BRUNA RIBEIRO SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.196,00			
07/02/2019	1646	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.490,80			
07/02/2019	1647	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		14.150,60			
07/02/2019	1648	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a CAMILA MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.193,47			
07/02/2019	1649	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		3.114,63			
07/02/2019	1650	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.555,49			
07/02/2019	1651	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.081,29			
07/02/2019	1652	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a DANIEL MARTINS DIAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.807,82			
07/02/2019	1653	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.154,26			
07/02/2019	1655	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a DAVI ALVARES CARVALHO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.954,06			
07/02/2019	1656	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a DAVID OLIVEIRA ROCHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		3.111,18			
07/02/2019	1659	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a Deisiane Ferreira da Silva Estrada, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		4.586,69			
07/02/2019	1660	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a EDISON COSTA PEREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.196,00			
07/02/2019	1661	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ERICO MATIAS SERVANO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		6.115,21			
07/02/2019	1664	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		6.150,98			
07/02/2019	1665	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a FABRICIO DO CARMO ESCALA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.362,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1666	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a GABRIEL LUCAS VIEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.161,77			
07/02/2019	1667	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		8.905,06			
07/02/2019	1668	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a GEISY MERENLY MACIENTE DIAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		5.870,54			
07/02/2019	1669	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		4.000,00			
07/02/2019	1670	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		4.000,00			
07/02/2019	1671	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		4.000,00			
07/02/2019	1674	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		3.584,89			
07/02/2019	1675	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		3.325,61			
07/02/2019	1678	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		8.570,50			
07/02/2019	1681	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a HALBERT DE MATOS MOREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		4.762,12			
07/02/2019	1704	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.406,35			
07/02/2019	1705	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		3.894,69			
07/02/2019	1706	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.737,75			
07/02/2019	1707	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.196,00			
07/02/2019	1708	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.854,33			
07/02/2019	1709	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a KARLA SOARES PEREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		4.517,42			
07/02/2019	1710	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a KATIA NOMURA SAKATA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.996,77			
07/02/2019	1711	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		3.454,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1712	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.420,40			
07/02/2019	1713	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		4.136,37			
07/02/2019	1714	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.310,04			
07/02/2019	1715	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.960,96			
07/02/2019	1716	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a MARCELA CAETANO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		3.129,90			
07/02/2019	1717	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		7.069,52			
07/02/2019	1718	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.115,05			
07/02/2019	1719	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.312,60			
07/02/2019	1720	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a NATÁLIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		5.150,71			
07/02/2019	1722	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.394,00			
07/02/2019	1723	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		4.488,78			
07/02/2019	1724	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a PAULO VICTOR DA COSTA GONCALVES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		406,42			
07/02/2019	1725	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a PLINIO PEREIRA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		4.411,29			
07/02/2019	1727	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.424,80			
07/02/2019	1728	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a REBEKA COELI COUTINHO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.196,00			
07/02/2019	1730	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		3.699,05			
07/02/2019	1732	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a RENATA DE OLIVEIRA CURTO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		5.393,30			
07/02/2019	1733	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a RICARDO DIVINO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		4.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1734	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a RICARDO DIVINO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		4.769,93			
07/02/2019	1736	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.119,50			
07/02/2019	1737	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ROSANGELA APARECIDA LEAL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		5.757,59			
07/02/2019	1739	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.685,17			
07/02/2019	1740	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.114,05			
07/02/2019	1741	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		8.433,56			
07/02/2019	1742	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a SERGIO DOS SANTOS REDA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		7.263,56			
07/02/2019	1743	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.803,72			
07/02/2019	1745	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a THIAGO MARTINS DE MOURA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		4.932,25			
07/02/2019	1746	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a TUANY SOARES PENIDO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.112,79			
07/02/2019	1747	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.138,08			
07/02/2019	1754	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 30 do empenho 32, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
07/02/2019	1756	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 29 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		715,72			
07/02/2019	1759	0012/2019	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR AO COLABORADOR KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	107,80				
07/02/2019	1760	0012/2019	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR AO COLABORADOR REBEKA COELI COUTINHO, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DE JANEIRO DE 2019.	76,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	3515	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3519	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3523	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3526	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3528	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3537	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3543	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3546	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3558	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3569	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3571	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3573	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3575	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3577	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3580	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3582	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3585	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3588	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	3591	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3593	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3597	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3600	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	5122		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. RECOLHIMENTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		39.792,76			
07/02/2019	7562		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	285.893,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.202.539,10</b>	<b>5.202.539,10</b>	<b>0,00</b>
08/02/2019	1663	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 273 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.830 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
08/02/2019	1673	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.831, REF. EMISSÃO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
08/02/2019	1677	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.832, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
08/02/2019	1680	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.833 REF. TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
08/02/2019	1683	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
08/02/2019	1684	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361/3.		874.814,88			
08/02/2019	1687	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1.000.000,00				
08/02/2019	1691	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 279 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/02, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		2.004,49			
08/02/2019	1692	0012/2019	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR AO COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	228,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1693	0012/2019	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR AO COLABORADOR BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	294,80				
08/02/2019	1694	0012/2019	COMPLEMENTO PAGTO SALÁRIO REALIZADO A MENOR AO COLABORADOR MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		81,40			
08/02/2019	1695	0012/2019	COMPLEMENTO PAGTO SALÁRIO REALIZADO A MENOR AO COLABORADOR PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS JANEIRO DE 2019.		96,80			
08/02/2019	1696	0012/2019	COMPLEMENTO PAGTO SALÁRIO REALIZADO A MENOR AO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		76,50			
08/02/2019	1697	0012/2019	COMPLEMENTO PAGTO SALÁRIO REALIZADO A MENOR A COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		224,40			
08/02/2019	1698	0013/2019	PAGO a GUILHERME MOREIRA TAVARES, CONF. COMUNICAÇÃO INTERNA N.º 03/2019, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		137,40			
08/02/2019	1699	0013/2019	PAGO a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 11/02/2019 A 02/03/2019.		3.573,57			
08/02/2019	1721	0119/2019	VLR. REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS Nº 2560.		281,14			
08/02/2019	1731	0098/2019	Pago a UAI TINTAS LTDA - ME, liquidação 281 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000320, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.		6.449,47			
08/02/2019	1735	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 68 do empenho 74, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		3.150,00			
08/02/2019	1738	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 69 do empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
08/02/2019	1744	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 65 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
08/02/2019	1749	0010/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 66 E 67.		1.850,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1752	0098/2019	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 70 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.594.129, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 1005/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.		4.753,22			
08/02/2019	1762	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 282 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 239554, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		167,07			
08/02/2019	1788	0087/2019	PAGAMENTO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONFORME CONTRATO FIRMADO NO ANO DE 2017.		100.712,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.203.062,70</b>	<b>6.203.062,70</b>	<b>0,00</b>
11/02/2019	1889	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1 BRADESCO E CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3 BANCO DO BRASIL.	120.499,95				
11/02/2019	1918	0031/2019	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. 10/15 PARCELA DO RATEIO COM AS DESPESAS PELA REFORMA DA PORTARIA E REPARO DO REBOCO EXTERNO - OFÍCIO Nº 03/2019.		100,00			
11/02/2019	1921	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 74 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 885 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 01/2019.		336,00			
11/02/2019	1944	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 59 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 269663769 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019		340,88			
11/02/2019	1959	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 76 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11839 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.		638,92			
11/02/2019	1967	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 75 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11432 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.		638,92			
11/02/2019	1990	0034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 379 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		400,00			
11/02/2019	2005	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 389 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		225,00			
11/02/2019	2064	0118/2019	PAGO a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - OFÍCIO DRGV 03/2019.		811,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	2087	0088/2019	PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA N.º 550.82.1.00661599 - SEGUROS - DEZEMBRO 2018.		494,33			
11/02/2019	7554		VR REF. PGTO RESTOS A PAGAR Nº 2400		14.457,49			
11/02/2019	7564		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		102.057,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.323.562,65</b>	<b>6.323.562,65</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	2009	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		7.977,94			
12/02/2019	2148	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361/3.	22.307,94				
12/02/2019	2154	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 457 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 103.347.749 REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		4,02			
12/02/2019	2160	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 460 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.730, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
12/02/2019	2168	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.731 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
12/02/2019	2172	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.732 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
12/02/2019	2176	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.733, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
12/02/2019	2186	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 473 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0362.19.00081864-5 REF. CONSULTA BACENJUD.INFOJ.INFOSEG - PROCESSO: 0362.11.000422-7 (0004227.94.2011.8.13/0362).		8,62			
12/02/2019	2194	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 476 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0051.19.00052718-7 REF. DESARQUIVAMENTO AUTOS - PROCESSO: 0051.14.003283-3 (0032833-90.2014.8.13/0051).		14,37			
12/02/2019	2200	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 480 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0427.19.00016346-4 REF. CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO - PROCESSO: 0427.18.000584-0 (0005840-07.2018.8.13/0427).		33,84			
12/02/2019	2206	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 482 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0111.19.00026460-1 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0111.19.000056-7 (0000567-88.2019.8.13/0111).		54,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	2214	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 486 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0407.19.00032171-8 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0407.19.000319-1 (0003191-95.2019.8.13/0407).		54,65			
12/02/2019	2220	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 490 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.19.00100724-1 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 5001664-77.2018.8.13/0271.		54,65			
12/02/2019	2221	0095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 86 do empenho 87, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
12/02/2019	2301	0092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 87 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
12/02/2019	2323	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 84 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		728,00			
12/02/2019	2327	0005 E 0094/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 85 E 492.		1.040,00			
12/02/2019	2329	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 493 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.		3.101,70			
12/02/2019	2367	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 508 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		501,22			
12/02/2019	2377	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 515 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		744,82			
12/02/2019	2390	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 521 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		726,82			
12/02/2019	2397	0069/2019	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	5124		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1586 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO EF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PIERRE CAMPOS LUCAS.		5.699,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.345.870,59</b>	<b>6.345.870,59</b>	<b>0,00</b>
13/02/2019	1434	0149/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 89 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 270731057/270306236 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. ).		46,65			
13/02/2019	1530	0140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		1.707,80			
13/02/2019	2459	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, NESTA DATA.	51.826,29				
13/02/2019	7575		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		50.071,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.397.696,88</b>	<b>6.397.696,88</b>	<b>0,00</b>
14/02/2019	1625	0070/2019	Devolução N.º 68 em 14/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
14/02/2019	7579		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
14/02/2019	7580		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
14/02/2019	7581		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.399.332,85</b>	<b>6.397.696,88</b>	<b>1.635,97D</b>
15/02/2019	2477	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
15/02/2019	2480	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
15/02/2019	2483	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		4,54			
15/02/2019	2485	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361/3.	34.550,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	2487	0013/2019	PAGO a PAULO VICTOR DA COSTA GONCALVES, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 04/2019.		465,12			
15/02/2019	2491	0013/2019	PAGO a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 06/2019.		403,20			
15/02/2019	2493	0013/2019	PAGO a REBEKA COELI COUTINHO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 05/2019.		76,50			
15/02/2019	2496	0013/2019	PAGO a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 18/02/2019 A 22/02/2019.		1.377,24			
15/02/2019	2504	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 563 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
15/02/2019	2508	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 565 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
15/02/2019	2518	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 568 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		123,88			
15/02/2019	2520	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 569 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		228,20			
15/02/2019	2531	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 572 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		144,58			
15/02/2019	2534	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 572 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		432,78			
15/02/2019	2543	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 576 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.		149,60			
15/02/2019	2548	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 62 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1345 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		121,34			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	2563	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 71 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-11359 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.		475,47			
15/02/2019	2591	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 587 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/214 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.453,54			
15/02/2019	7583		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG		455,00			
15/02/2019	9835	0119/2019	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2019/27435, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		27.455,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.433.883,33</b>	<b>6.433.883,33</b>	<b>0,00</b>
18/02/2019	2462	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 57 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271710758 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		410,54			
18/02/2019	2471	0147/2019	VLR. REF. BAIXA 584		230,11			
18/02/2019	2471	0147/2019	VLR. REF. BAIXA 584		230,11			
18/02/2019	2484	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 559 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/38 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		52,84			
18/02/2019	2498	0155/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 561		1.237,50			
18/02/2019	2502	0110/2019	IMPOSTOS a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. SEGUNDA PARCELA DO IPVA, VEÍCULO PLACA: GMF8035, RENAVAL: 01059661478.		614,33			
18/02/2019	2521	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO BANCO BRADESCO E BANCO DO BRASIL.	83.642,52				
18/02/2019	2529	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 571 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BUZZATO - CPF: 058.096.176-11.		5,32			
18/02/2019	2533	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 573 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IRENE APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 992.628.866-91.		5,32			
18/02/2019	2536	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 574 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIENE FERREIRA DIAS - CPF: 047.849.596-02.		5,32			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2539	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 575 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN GOMES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 083.272.566-88.		5,32			
18/02/2019	2542	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 577 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANA CEREZO - CPF: 033.169.116-77.		5,32			
18/02/2019	2545	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 578 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAGDA DO AMARAL TEIXEIRA SOARES - CPF: 848.645.596-00.		5,32			
18/02/2019	2547	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 579 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA EMÍLIA REZENDE PAULA - CPF: 032.084.186-39.		5,32			
18/02/2019	2551	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 580 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MILLENA LOPES PEREIRA DA SILVA - CPF: 077.414.456-42.		5,32			
18/02/2019	2564	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 581 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RENATA XAVIER DE CARVALHO - CPF: 091.503.596-06.		5,32			
18/02/2019	2575	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 582 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUELAINÉ DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 087.059.226-23.		5,32			
18/02/2019	2577	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 583 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ZENILDA NERY DA SILVA - CPF: 752.135.086-34.		5,32			
18/02/2019	2580	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 584 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA GONÇALVES MEIRA - CPF: 061.841.796-67.		5,32			
18/02/2019	2583	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 585 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KELI REGINA DIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 007.626.926-42.		5,32			
18/02/2019	2585	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 586 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIANE PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 016.251.976-16.		5,32			
18/02/2019	2592	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 589 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: PAULO SERGIO DIAS HONORIO - CPF: 541.903.476-04.		8,30			
18/02/2019	2595	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 590 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TATIANA EMANUELLE FREITAS DA SILVA - CPF: 069.687.256-06.		8,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2603	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 592 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDA SENNA ARAUJO - CPF: 046.566.746-56.		8,41			
18/02/2019	2612	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 594 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 633.680.216.72.		8,43			
18/02/2019	2617	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 596 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURICIO SOUSA DA SILVA - CPF: 486.237.506.59.		8,43			
18/02/2019	2621	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 598 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIOLA DUTRA LUCIANO - CPF: 847.007.936-00.		9,49			
18/02/2019	2624	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 600 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO JARBAS GONÇALVES JUNIOR - CPF: 043.596.486-00.		9,76			
18/02/2019	2627	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 601 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IDELMA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 014.448.876-02.		10,04			
18/02/2019	2630	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 603 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EBER DE ARAUJO ELER - CPF: 512.511.831-15.		10,23			
18/02/2019	2635	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 604 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JANAINA MAIA DE ALBUQUERQUE MIRANDA - CPF: 079.291.066-40.		10,60			
18/02/2019	2637	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 606 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXANDRE DUARTE LIMA - CPF: 607.953.286-72.		11,15			
18/02/2019	2639	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 607 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA PAULA SANTOS LARA RESENDE - CPF: 795.737.036-53.		11,15			
18/02/2019	2641	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 608 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.207.196-40.		11,15			
18/02/2019	2643	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 609 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDER FERNANDO RIBEIRO - CPF: 409.387.436-00.		11,15			
18/02/2019	2645	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 610 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDMAR REIS - CPF: 723.558.086-00.		11,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2654	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 612 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO ARAMUNI GONÇALVES - CPF: 039.065.416-73.		11,15			
18/02/2019	2656	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 613 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO DA SILVA FORTINI - CPF: 315.089.796-34.		11,15			
18/02/2019	2658	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 614 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 582.578.376-87.		11,15			
18/02/2019	2660	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 615 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO JOSE CAPELAO DA SILVA - CPF: 929.443.530-04.		11,15			
18/02/2019	2663	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 616 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DA GLORIA MENDES BATISTA - CPF: 300.609.906-00.		11,15			
18/02/2019	2667	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 617 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURO SERGIO VIEGAS FONTES - CPF: 144.284.406-00.		11,15			
18/02/2019	2670	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 618 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NILSON SANTOS SOARES PINTO - CPF: 465.658.686-20.		11,15			
18/02/2019	2675	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 619 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORTON LYRIO FERREIRA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 132.639.196-87.		11,15			
18/02/2019	2678	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 621 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: POLLYANA SALDANHA GOMES - CPF: 056.296.356-11.		11,15			
18/02/2019	2682	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 622 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL PEDRETTE LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 041.004.106-89		11,15			
18/02/2019	2686	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 623 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RICARDO PEREIRA DE SOUSA- CPF: 264.948.256-72.		11,15			
18/02/2019	2689	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 624 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SANTIAGO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA- CPF: 176.287.256-00.		11,15			
18/02/2019	2692	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 625 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO VIEIRA BRANT - CPF: 035.053.356-30.		11,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2695	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 626 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HELENICE SILVESTRE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 336.474.536-68.		12,45			
18/02/2019	2699	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 627 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO LUIZ PINTO E SILVA - CPF: 005.361.586-73.		12,52			
18/02/2019	2703	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 628 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELLA PUJATTI DE FREITAS - CPF: 056.416.496-86.		12,52			
18/02/2019	2706	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 629 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDRESSA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 025.779.653-38.		12,54			
18/02/2019	2708	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 630 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DALTON CALDEIRA DURAES - CPF: 419.839.986-72.		12,62			
18/02/2019	2712	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 631 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 062.063.276-39.		12,62			
18/02/2019	2715	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 632 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 325.134.536-20.		13,40			
18/02/2019	2717	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 633 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIANGELA FLECHA DUMONT - CPF: 547.925.686-68.		13,41			
18/02/2019	2720	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 634 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO GOULART CARVALHO- CPF: 858.822.916-15.		13,42			
18/02/2019	2787	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 653 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALINE CRISTINA REIS ALVES - CPF: 103.905.516-86		13,94			
18/02/2019	2791	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 655 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIAN CHEBLY PRATA LIMA - CPF: 037.446.616.52.		13,98			
18/02/2019	2793	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 656 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA - CPF: 037.962.366.85.		13,98			
18/02/2019	2796	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 657 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILIO LEMOS DAMASCENO - CPF: 561.200.446-04.		13,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2799	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 659 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: WANESKA GUSMAO RAUSCH - CPF: 513.075.106-04.		13,98			
18/02/2019	2803	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 660 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: C.S.O CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA. - CNPJ: 08.721.323/0001-86.		14,24			
18/02/2019	2805	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 661 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IARA MOREIRA DE FIGUEIREDO. - CPF: 551.382.926-68.		14,24			
18/02/2019	2808	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 662 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA. - CPF: 772.758.456-87.		14,38			
18/02/2019	2810	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 663 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELANIO PEREIRA DE ALMEIDA. - CPF: 304.581.158-27.		14,63			
18/02/2019	2812	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 664 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GLAUCIA MARIANA MACHADO. - CPF: 824.165.326-34.		14,63			
18/02/2019	2815	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 665 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO ALENCAR SAUANDAG . - CPF: 614.798.536-15.		14,64			
18/02/2019	2817	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 666 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THIAGO HENRIQUE MENDES MALAQUIAS - CPF: 050.058.346-30.		14,67			
18/02/2019	2819	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 667 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO COELHO MACHADO - CPF: 956.337.667-68.		14,68			
18/02/2019	2823	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 669 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANO DOS SANTOS AGGUM - CPF: 085.630.537-52.		15,05			
18/02/2019	2826	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 670 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAFAEL GUEDES AZZI - CPF: 092.556.506-70.		15,05			
18/02/2019	2828	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 671 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RITA DE CASSIA DA CRUZ GOMES - CPF: 284.748.806-53.		15,06			
18/02/2019	2831	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 672 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABYANE COTA RIBEIRO - CPF: 025.192.046-13.		15,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2834	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 674 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JORGE MENDES DA SILVA - CPF: 230.362.066-04.		15,07			
18/02/2019	2838	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 675 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. - CNPJ: 18.573.143/0001-58.		15,07			
18/02/2019	2842	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 676 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANSELMO DO NASCIMENTO GOMES- CPF: 051.443.526-77.		15,08			
18/02/2019	2848	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 679 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA SANTANA - CPF: 204.164.316-15.		15,33			
18/02/2019	2854	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 682 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FLAVIO DA SILVA DUARTE LOPES - CPF: 099.032.496-67.		15,35			
18/02/2019	2858	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 685 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE LUIS BAETA NEVES - CPF: 280.007.146-04.		15,35			
18/02/2019	2864	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 688 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLEICE DE SOUZA- CPF: 053.078.956-66.		15,47			
18/02/2019	2867	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 689 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELA KUHLMANN DUARTE NORONHA- CPF: 096.868.326-61.		15,47			
18/02/2019	2869	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 690 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO RABELO THEBIT- CPF: 414.151.756-91.		15,70			
18/02/2019	2871	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 691 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA REGINA DE ALMEIDA ANDRADE- CPF: 796.535.106-49.		15,71			
18/02/2019	2875	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 693 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THELMA LUCIA COSTA DACO - CPF: 093.067.727-77.		15,89			
18/02/2019	2877	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 694 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO CARLOS VIEIRA CRUZ - CPF: 053.420.836-30.		15,90			
18/02/2019	2879	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 695 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CASSIO HENRIQUE MARTINS ROCHA - CPF: 014.849.636-95.		15,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2882	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 697 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA BIO CENTER LTDA ME- CNPJ: 14.789.097/0001/78.		15,90			
18/02/2019	2885	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 698 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 778.885.706-82.		15,90			
18/02/2019	2887	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 699 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOLOGIA FERRAZ RIBEIRO LTDA - CNPJ: 08.207.118/0001-05.		15,90			
18/02/2019	2891	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 701 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSELI BERNADETI DE SOUZA - CPF: 962.651.086-20.		15,92			
18/02/2019	2893	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 702 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA MARIA TOLEDO - CPF:230.426.216-34.		16,08			
18/02/2019	2896	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 703 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ADRIANA LACERDA SANTOS - CPF:665.151.906-97.		16,73			
18/02/2019	2899	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 705 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AISLAN CONCEIÇÃO SOARES DIORATO - CPF: 012.846.276-08.		16,73			
18/02/2019	2901	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 706 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXEI AUGUSTO CEZAR PARAVIZO SILVA - CPF: 012.700.316-94.		16,73			
18/02/2019	2903	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 707 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AMELIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 456.601.586-68.		16,73			
18/02/2019	2905	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 708 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 468.181.466-00.		16,73			
18/02/2019	2907	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 709 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANAILDA COSTA TEIXEIRA- CPF: 033.648.736-31.		16,73			
18/02/2019	2910	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 710 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO CARLOS BRAGA RAMOS - CPF: 007.004.167-90.		16,73			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2913	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 711 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ASTROMIG ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - CNPJ: 11.319.473/0001-72.		16,73			
18/02/2019	2915	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 713 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AYALA BLENDIA WINTER DE CARVALHO - CPF: 029.044.506-02.		16,73			
18/02/2019	2917	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 714 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA BRUNA DE ALMEIDA - CPF: 084.887.246-08.		16,73			
18/02/2019	2919	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 715 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CESAR MARCELO RAMOS - CPF: 747.521.206-82.		16,73			
18/02/2019	2922	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 716 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIANE CUNHA MELLO COTTA - CPF: 025.131.806-07.		16,73			
18/02/2019	2924	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 717 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CINTHIA LUCIA MACHADO DE ASSIS - CPF: 899.916.216-87.		16,73			
18/02/2019	2928	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 719 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA AMORIM LTDA. ME - CNPJ: 14.882.462/0001-94.		16,73			
18/02/2019	2934	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 722 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR:CLINICA ODONTOLÓGICA SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA - CNPJ: 09.396.745/0001-96.		16,73			
18/02/2019	2936	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 723 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTIANE ROSA LEAL DOS SANTOS MEIRELES - CPF: 069.335.976-52.		16,73			
18/02/2019	2938	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 724 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTINA MACHADO SILVESTRE - CPF: 017.585.826.85.		16,73			
18/02/2019	2940	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 725 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA - CPF: 894.834.486-20.		16,73			
18/02/2019	2942	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 726 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DENIS RAONI PENA - CPF: 067.517.956-45.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2944	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DINALVA MOREIRA SERAFIM DIAS DE SOUZA - CPF: 455.183.516-15.		16,73			
18/02/2019	2946	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 728 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO DUTRA AMORIM - CPF: 980.199.706-06.		16,73			
18/02/2019	2948	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 729 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 494.972.866-00.		16,73			
18/02/2019	2950	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 730 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE LUCIA STRIEDER AZEVEDO - CPF: 424.756.190-15.		16,73			
18/02/2019	2952	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 731 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIANO CAPATO DE BRITO - CPF: 250.373.378-60.		16,73			
18/02/2019	2954	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 732 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIO NAVARRO DEL GAUDIO - CPF: 026.508.556-06.		16,73			
18/02/2019	2956	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 733 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FRANCISCO PAIVA MACHADO - CPF: 087.265.127-42.		16,73			
18/02/2019	2958	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 734 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GABRIELA MARTINS ROCHA DA SILVA - CPF: 055.467.846-28.		16,73			
18/02/2019	2960	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 735 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GERALDO WELLINGTON DE ALMEIDA BRAGA - CPF: 176.323.406-10.		16,73			
18/02/2019	2962	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 736 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GETULIO EIRIU OGUSKU DA SILVA - CPF: 058-774.416-20.		16,73			
18/02/2019	2964	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 737 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IVONADIA FERREIRA SALES- CPF: 505.148.496-49.		16,73			
18/02/2019	2966	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 738 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE ROBERTO PIMENTA MOURÃO- CPF: 518.895.106-10.		16,73			
18/02/2019	2968	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 739 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE SANTA CLARA MIRANDA- CPF: 333.254.996-00.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2970	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 740 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 058.647.086-74.		16,73			
18/02/2019	2972	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 741 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TATAOUNOFF - CPF: 596.557.716-87.		16,73			
18/02/2019	2974	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 742 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TERRA UMBELINO - CPF: 044.359.326-44.		16,73			
18/02/2019	2976	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 743 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JUSSARA AMARAL DUQUE - CPF: 212.960.655.53.		16,73			
18/02/2019	2978	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 744 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KAMILLA LAFAIETE CAMINHAS DIAS - CPF: 063.173.906-81.		16,73			
18/02/2019	2980	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 745 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LAURA OLIVEIRA TAVARES WINDERS - CNPJ: 11.768.345/0001-06.		16,73			
18/02/2019	2982	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 746 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUISMAR SAMPAIO PINHO COELHO - CPF: 046.633.766-30.		16,73			
18/02/2019	2985	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 748 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA RIBEIRO - CPF: 177.768.366-91.		16,73			
18/02/2019	2988	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 749 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILENE DA CONCEIÇÃO ARCANJO DE WALQUE - CPF: 014.821.116-08.		16,73			
18/02/2019	2992	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 751 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO BREMER PINHEIRO - CPF: 466.005.076-91.		16,73			
18/02/2019	2995	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 752 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS GOMES DELL'HORTO - CPF: 296.357.806-72.		16,73			
18/02/2019	2999	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 754 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA LUIZA RIZZI MOREIRA - CPF: 109.338.406-91.		16,73			
18/02/2019	3003	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 756 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA NATALINA MARTINS - CPF: 123.110.306-04.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	3005	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 757 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAX MILIANO BASTOS DE CARVALHO - CPF: 027.323.796-97.		16,73			
18/02/2019	3009	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 759 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MIGUEL ALEN ROMERO - CPF: 091.840.236-00.		16,73			
18/02/2019	3012	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 761 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORMA NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ - CPF: 632.056.536-53.		16,73			
18/02/2019	3016	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 762 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOMAX S/C - CNPJ: 05.063.666/0001-02.		16,73			
18/02/2019	3018	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 763 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ORTOLINEA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 17.532.545/0001-41.		16,73			
18/02/2019	3020	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 764 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: OTTO HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO FAVACHO - CPF: 428.557.562.00.		16,73			
18/02/2019	3023	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 765 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RADIOGRAFIAS DENTARIAS FLORESTA LTDA. - CNPJ: 16.880.429/0001-50.		16,73			
18/02/2019	3027	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 766 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL APARECIDA BARBOSA CAMARGOS. - CPF: 063.401.896-52.		16,73			
18/02/2019	3029	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 767 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: REINALDO REIS PEREIRA - CPF: 070.576.826-03.		16,73			
18/02/2019	3031	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 768 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROGERIO MACHADO COSTA - CPF:344.028.456-53.		16,73			
18/02/2019	3033	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 769 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA FERREIRA SAMPAIO - CPF:448.580.786-04.		16,73			
18/02/2019	3037	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 770 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA LAMOUNIER KFOURY - CPF: 275.366.456-00.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	3039	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 772 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO DUVAL DE BARROS VIEIRA - CPF: 490.706.676-00.		16,73			
18/02/2019	3043	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 773 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SHEILA CONSUELO DE CASTRO - CPF: 560.067.306-00.		16,73			
18/02/2019	3045	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 774 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SONIA MARA MOREIRA - CPF: 428.627.016-53.		16,73			
18/02/2019	3047	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 775 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUZANA DE OLIVEIRA - CPF: 384.206.196-04.		16,73			
18/02/2019	3049	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 776 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TAISA HELENA ARANTES - CPF: 340.042.858-28.		16,73			
18/02/2019	3051	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 777 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIAN HIPOLITO CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 053.539.456-03.		16,73			
18/02/2019	3053	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 778 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VORTICE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - CNPJ:12.058.886/0001-03.		16,73			
18/02/2019	3055	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 779 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SIBELE DE OLIVEIRA SIMÃO - CPF: 617.453.916-49.		16,76			
18/02/2019	3057	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 780 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE MORAIS - CPF: 155.020.586-20.		17,69			
18/02/2019	3059	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 781 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SILVIO ALVES DE CASTRO - CPF: 563.946.086-53.		18,83			
18/02/2019	3061	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 782 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE CARLOS COUTO ARAUJO - CPF: 125.122.816-04.		18,99			
18/02/2019	3063	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 783 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AGNES PENA PEREIRA - CPF: 407.872.656-91.		19,12			
18/02/2019	3103	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 797 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 070.615.186-00.		19,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	7598		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		78.675,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.517.525,85</b>	<b>6.517.525,85</b>	<b>0,00</b>
19/02/2019	2601	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		4,02			
19/02/2019	2605	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		15,00			
19/02/2019	2607	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361/3.	5.141,59				
19/02/2019	2610	0082/2019	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
19/02/2019	2616	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 597 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.		15,50			
19/02/2019	2622	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 599 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.		43,37			
19/02/2019	2628	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 602 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 E RETORNO NO DIA 21/02/2019, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
19/02/2019	2634	0158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 605 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
19/02/2019	2650	0082/2019	Devolução N.º 645 em 19/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
19/02/2019	3472	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 909 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR RÉPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		213,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.522.969,94</b>	<b>6.522.969,94</b>	<b>0,00</b>
20/02/2019	1480	0098/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2019/28; 2019/29; 2019/30 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.).		413,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	1529	0140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		1.987,91			
20/02/2019	1533	0092/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.).		1.832,63			
20/02/2019	1534	0092/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, : , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.).		2.133,23			
20/02/2019	1948	0146/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 59 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 269663769 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019).		35,57			
20/02/2019	1961	0150/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 76 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11839 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.).		66,69			
20/02/2019	2006	0150/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 75 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11432 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.).		66,69			
20/02/2019	2010	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		10,63			
20/02/2019	2011	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		14,49			
20/02/2019	2012	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		56,68			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	2015	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		523,31			
20/02/2019	2089		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA N.º 550.82.1.00661599 - SEGUROS - DEZEMBRO 2018.).		37,49			
20/02/2019	2549	0157/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 62 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1345 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		12,66			
20/02/2019	2578	0096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 71 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-11359 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.).		51,03			
20/02/2019	2593	0117/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 587 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/214 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		151,69			
20/02/2019	2671	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 18.231-1 BRADESCO PARA BANCO DO BRASIL N° 26.361/3.	47.624,51				
20/02/2019	2676	0012/2019	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FÉRIAS 01/2019..		1.165,68			
20/02/2019	2679	0133/2018	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FOLHA DE SALÁRIOS 12/2018.		19.416,67			
20/02/2019	2681	0012/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.		1.158,46			
20/02/2019	2683	0012/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.		2.037,09			
20/02/2019	2685	0012/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.		2.209,85			
20/02/2019	2687	0012/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.		2.360,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	2690	0012/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.		2.552,38			
20/02/2019	2693	0012/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.		2.639,04			
20/02/2019	2696	0012/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.		2.811,64			
20/02/2019	2697	0012/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.		2.854,61			
20/02/2019	2700	0012/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.		2.869,96			
20/02/2019	2701	0012/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.		3.103,90			
20/02/2019	2705	0012/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.		3.289,64			
20/02/2019	2709	0012/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.		3.535,50			
20/02/2019	2710	0012/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.		3.703,60			
20/02/2019	2713	0012/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.		110.755,43			
20/02/2019	2722	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 635 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/9357 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		152,00			
20/02/2019	2724	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 636 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		217,00			
20/02/2019	2727	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 637 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		99,90			
20/02/2019	2730	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 638 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.320,00			
20/02/2019	2807		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES: 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 654 E 658.		11.178,02			
20/02/2019	2821	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 668 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13914 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.734,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	7614		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	143.828,69				
20/02/2019	9837		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2019/27435, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		2.894,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.714.423,14</b>	<b>6.714.423,14</b>	<b>0,00</b>
21/02/2019	2835	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 673 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 926872, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		14.597,00			
21/02/2019	7621		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14.597,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.729.020,14</b>	<b>6.729.020,14</b>	<b>0,00</b>
22/02/2019	2927	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 718 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
22/02/2019	2930	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 720 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
22/02/2019	2932	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 721 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.850,00			
22/02/2019	2986	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 747 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2990	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 750 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
22/02/2019	3001	0007/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 755 E 753.		1.850,00			
22/02/2019	3015	0010/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 758 E 760.		1.850,00			
22/02/2019	3021	0093/2019	REEMBOLSO JETONS REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	500,00				
22/02/2019	3024	0093/2019	REEMBOLSO JETONS REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	284,00				
22/02/2019	3025	0093/2019	REEMBOLSO JETONS REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	100,00				
22/02/2019	3040	0164/2019	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 771 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 79670 REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.		1.026,23			
22/02/2019	3066	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 784 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0384.19.00086875-0 - Nº DO PROCESSO: 0384.13.010376-3 (0103763-41.2013.8.13/0384).		8,62			
22/02/2019	3068	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 785 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064748-0 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011514-3 (0115143-61.2013.8.13/0287).		8,62			
22/02/2019	3070	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 786 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064747-2 - Nº DO PROCESSO: 0287.10.003653-5 (0036535-54.2010.8.13/0287).		8,62			
22/02/2019	3072	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 787 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0414.19.00019874-0 - Nº DO PROCESSO: 0414.02.00066-0 (0000660-11.2002.8.13/0414).		8,62			
22/02/2019	3074	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 788 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0434.19.00032605-9 - Nº DO PROCESSO: 0434.12.002325-5 (0023255-89.2012.8.13/0434).		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	3076	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 789 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0143.19.00024953-0 - Nº DO PROCESSO: 0143.13.005296-0 (0052960-98.2013.8.13/0143).		8,62			
22/02/2019	3078	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 790 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064732-4 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).		8,62			
22/02/2019	3080	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 791 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0459.19.00033876-2 - Nº DO PROCESSO: 0459.14.000002-5 (0000025-69.2014.8.13/0459).		23,00			
22/02/2019	3082	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 792 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0567.19.00057473-9 - Nº DO PROCESSO: 0567.13.011481-0 (0114810-45.2013.8.13/0567).		23,00			
22/02/2019	3084	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 793 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0034.19.00029378-6 - Nº DO PROCESSO: 0034.12.005994-3 (0059943-86.2012.8.13/0034).		23,00			
22/02/2019	3086	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 794 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0295.19.00034035-2 - Nº DO PROCESSO: 0295.19.000294-5 (0002945-47.2019.8.13/0295).		54,65			
22/02/2019	7623	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
22/02/2019	7626	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
22/02/2019	7628	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
22/02/2019	7629		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.856,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.741.760,90</b>	<b>6.741.760,90</b>	<b>0,00</b>
25/02/2019	3107	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 18.231-1 BRADESCO PARA CONTA Nº 26.361 BANCO DO BRASIL.	75.036,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	3122	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 803 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
25/02/2019	3126	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 805 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
25/02/2019	3129	0012/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 111 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		5.110,99			
25/02/2019	3148	0098/2019	Pago a SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, liquidação 813 do empenho 241, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/57 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.		1.507,04			
25/02/2019	3152	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 814 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027.159.866/02/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.565,33			
25/02/2019	3172	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 820 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.05549341-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		821,19			
25/02/2019	3179	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 822 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		52,00			
25/02/2019	3182	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 823 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092679716 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		154,20			
25/02/2019	7631		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		63.025,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/02/2019	3120	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 802 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		600,00			
						<b>6.816.797,41</b>	<b>6.816.797,41</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	3124	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 804 do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 14, 15 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.		47,10			
26/02/2019	3128	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 806 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 8,13,14,15,18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.		336,70			
26/02/2019	3131	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
26/02/2019	3145	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 812 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/02/2019.		364,00			
26/02/2019	3157	0098/2019	Pago a RAFAEL ALVIM MAGESTY, liquidação 815 do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.		100,00			
26/02/2019	7635		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.821.797,41</b>	<b>6.818.255,39</b>	<b>3.542,02D</b>
27/02/2019	2463	0148/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 57 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271710758 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. ).		40,99			
27/02/2019	2469	0147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 58 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271776913/271642129 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		44,09			
27/02/2019	2813		BAIXA DOS IMPOSTOS RETIDOS DAS LIQUIDAÇÕES: 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 654 E 658.		670,10			
27/02/2019	2836	0162/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 673 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 926872, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		1.523,37			
27/02/2019	3042	0164/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 771 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 79670 REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.).		63,77			
27/02/2019	3165	0169/2019	REF. BAIXA 852 E 853		1.064,22			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	3168	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 818 do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG NO DIA 19/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		630,04			
27/02/2019	3170	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
27/02/2019	3175	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 821 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5523 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		541,45			
27/02/2019	3180	0118/2019	PAGAMENTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE IMPOSTO REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME LIQUIDAÇÕES 57 E 58.		65,01			
27/02/2019	3183	0118/2019	PAGAMENTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE IMPOSTO REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME LIQUIDAÇÕES 57 E 58.		20,07			
27/02/2019	7619	0161/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 668 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13914 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		181,00			
27/02/2019	7636		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.826.797,41</b>	<b>6.823.109,68</b>	<b>3.687,73D</b>
28/02/2019	3184	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 26.361-3 BANCO DO BRASIL PARA CONTA 100.001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.000.000,00			
28/02/2019	3186	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
28/02/2019	3187	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	997.209,22				
28/02/2019	3188	0088/2019	PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA Nº 550.82.1.00668800 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019.		500,16			
28/02/2019	3208	0171/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 832 do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 44974 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).		386,57			
28/02/2019	3226	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 840 do empenho 249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.		0,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3229	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 840 do empenho 249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.		0,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.824.006,63</b>	<b>7.824.006,63</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	2225		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ALEXANDER ALFREDO SILVA		2.112,66			
01/03/2019	2226		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ALISSON FRANCELINO PIRES		5.465,78			
01/03/2019	2227		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA		4.086,91			
01/03/2019	2228		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: BERNARDO MACEDO LINHARES		2.393,94			
01/03/2019	2229		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: BRUNA RIBEIRO SILVA		1.420,40			
01/03/2019	2230		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: BRUNO OLIVEIRA DA SILVA		1.196,00			
01/03/2019	2231		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES		4.421,73			
01/03/2019	2232		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: CAMILA MONTEIRO		2.464,10			
01/03/2019	2233		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: CARINNI TERCIO FIGUEIREDO		3.490,10			
01/03/2019	2234		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO		2.456,55			
01/03/2019	2235		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: CRISTIANE PACHECO		2.354,20			
01/03/2019	2236		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: DANIEL MARTINS DIAS		2.915,46			
01/03/2019	2237		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES		2.344,25			
01/03/2019	2238		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: DAVI ALVARES CARVALHO		3.270,10			
01/03/2019	2239		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: DAVID OLIVEIRA ROCHA		3.486,65			
01/03/2019	2240		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA		3.993,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2241		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: EDISON COSTA PEREIRA		1.025,00			
01/03/2019	2242		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ERICO MATIAS SERVANO		6.482,73			
01/03/2019	2243		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA		6.040,89			
01/03/2019	2244		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: FABRICIO DO CARMO ESCALA		2.473,68			
01/03/2019	2245		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: GABRIELA SANTIAGO CARRIJO		9.406,97			
01/03/2019	2246		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: GEISY MERENLY MACIENTE DIAS		6.482,73			
01/03/2019	2247		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA		8.025,86			
01/03/2019	2248		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: GUILHERME CESAR CASAGRANDE		3.325,61			
01/03/2019	2249		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: GUILHERME MOREIRA TAVARES		2.543,96			
01/03/2019	2250		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA		9.379,52			
01/03/2019	2251		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: HALBERT DE MATOS MOREIRA		1.500,34			
01/03/2019	2252		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES		2.325,50			
01/03/2019	2253		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE		3.740,37			
01/03/2019	2254		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES		1.945,34			
01/03/2019	2255		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: Gabriel Lucas Vieira		2.700,00			
01/03/2019	2256		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JULIA ARIANE SANTOS SOUZA		1.196,00			
01/03/2019	2257		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JUSSARA FREITAS BRANDAO		2.565,17			
01/03/2019	2258		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: KARLA SOARES PEREIRA		4.972,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2259		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: KATIA NOMURA SAKATA		3.281,10			
01/03/2019	2260		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: KELSEN COSTA DA FONSECA		2.664,18			
01/03/2019	2261		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA		1.312,60			
01/03/2019	2262		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA		3.177,86			
01/03/2019	2263		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA		6.675,28			
01/03/2019	2264		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: LUCIENE ANDRADE DE SOUZA		3.641,53			
01/03/2019	2265		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: MARCELA CAETANO		3.478,21			
01/03/2019	2266		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA		6.360,18			
01/03/2019	2267		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA		2.127,50			
01/03/2019	2268		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR		1.394,00			
01/03/2019	2269		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO		4.956,41			
01/03/2019	2270		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS		1.490,80			
01/03/2019	2271		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE		4.985,70			
01/03/2019	2272		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: PAULO VICTOR DA COSTA GONCALVES		3.776,41			
01/03/2019	2273		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: PLINIO PEREIRA DA SILVA		4.911,14			
01/03/2019	2274		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS		1.196,00			
01/03/2019	2275		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: REBEKA COELI COUTINHO		1.196,00			
01/03/2019	2276		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS		2.684,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2277		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: RENATA DE OLIVEIRA CURTO		4.718,59			
01/03/2019	2278		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: RICARDO DIVINO SANTOS		5.036,54			
01/03/2019	2279		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO		2.109,26			
01/03/2019	2280		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ROSANGELA APARECIDA LEAL		6.291,57			
01/03/2019	2281		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES		3.144,20			
01/03/2019	2282		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA		1.844,64			
01/03/2019	2283		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ROSILENE ALMEIDA SANTOS		5.249,82			
01/03/2019	2284		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: SERGIO DOS SANTOS REDA		4.498,16			
01/03/2019	2285		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: SUELI BESSA DE OLIVEIRA		3.235,10			
01/03/2019	2286		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: THIAGO MARTINS DE MOURA		4.622,35			
01/03/2019	2287		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: TUANY SOARES PENIDO		2.346,86			
01/03/2019	2288		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: WANESSA DE CASSIA FERREIRA		2.722,00			
01/03/2019	2332	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2334	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2336	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2338	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2340	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2342	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2344	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2346	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2349	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2351	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2353	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2355	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2357	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2359	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2362	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2364	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2366	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2369	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2371	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2373	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2376		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ALTINO ALVES JÚNIOR		1.032,90			
01/03/2019	2488		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 11/03/2019 A 30/03/2019 - COLABORADOR: KELSEN COSTA DA FONSECA		2.323,33			
01/03/2019	2489		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 11/03/2019 A 15/03/2019 - COLABORADOR: PLINIO PEREIRA SILVA		1.156,88			
01/03/2019	3230	F-222/2019	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTACAO - COMPETÊNCIA 03/2019 - CONSELHEIRO: ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA		2.994,00			
01/03/2019	3231	F-229/2019	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTACAO - COMPETÊNCIA 03/2019 - CONSELHEIRO: LEONARDO REZENDE VILELA		2.095,80			
01/03/2019	3234	F-242/2019	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTACAO - COMPETÊNCIA 03/2019 - CONSELHEIRO: MARINA MENDES MOREIRA		1.497,00			
01/03/2019	3247	F-228/2019	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTACAO - COMPETÊNCIA 03/2019 - CONSELHEIRO: RAPHAEL CASTRO MOTA		2.095,80			
01/03/2019	3475	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 910 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67 REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019.		232,00			
01/03/2019	3483	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 911 do empenho 252, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 30594338 REF. MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		998,60			
01/03/2019	3493	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 912 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 30594339 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.563,29			
01/03/2019	3602	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 938 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6982 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		105,00			
01/03/2019	3622	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 953 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428884558 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		192,51			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	3624	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 951 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428874675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		175,63			
01/03/2019	3625	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 950 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428875878 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		164,66			
01/03/2019	3626	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 949 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428808898 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		125,64			
01/03/2019	3628	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 948 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428846589 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		125,64			
01/03/2019	3630	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 947 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428896289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		125,64			
01/03/2019	3631	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 946 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428810796 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		125,63			
01/03/2019	3633	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 945 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428828414 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		125,63			
01/03/2019	3634	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 944 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428879091 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		125,63			
01/03/2019	3635	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 942 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428833624 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		116,57			
01/03/2019	3636	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 941 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842952 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		106,82			
01/03/2019	3637	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		66,88			
01/03/2019	3640	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 939 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428749906 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		66,89			
01/03/2019	9152		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	247.074,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.071.081,30</b>	<b>8.071.081,30</b>	<b>0,00</b>
06/03/2019	2500	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 55 do empenho 58, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 001.162.016 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		217,51			
06/03/2019	3610	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 943 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 308, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.		1.719,50			
06/03/2019	3620	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 952 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 309 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.		777,36			
06/03/2019	3623	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 954 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27642 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		88,00			
06/03/2019	3629	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 955 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208864 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.178,17			
06/03/2019	3632	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 955 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208863 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		2.643,50			
06/03/2019	3639	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 956 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/2019 A 04/04/2019.		600,00			
06/03/2019	3642	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 957 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3124206 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		234,89			
06/03/2019	3647	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 958 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		311,54			
06/03/2019	3650	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 958 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		311,53			
06/03/2019	3658	0026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 959 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OFÍCIO DRPM-05/2019.		500,00			
06/03/2019	3663	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 960 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		209,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2019	3664	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 960 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		209,83			
06/03/2019	3666	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 961 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		4.260,22			
06/03/2019	3790	0149/2019	REF. BAIXA Nº 1150		63,09			
06/03/2019	3790	0149/2019	REF. BAIXA Nº 1150		363,86			
06/03/2019	3793	0098/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1008 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4877, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.		1.195,61			
06/03/2019	9153		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	14.884,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/03/2019	1755	0144/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 77 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/46, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.).		255,61			
07/03/2019	2330	0152/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 493 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.).		63,30			
07/03/2019	2486	0154/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 559 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/38 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		1,08			
07/03/2019	2581	0096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 71 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-11359 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.).		13,50			
						<b>8.085.965,74</b>	<b>8.085.965,74</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	3149	0098/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, liquidação 813 do empenho 241, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/57 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.).		32,96			
07/03/2019	3176	0036/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 821 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5523 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		31,65			
07/03/2019	3675	0014/2019	PAGTO a DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. RESCISÃO DE CONTRATO.		5.284,00			
07/03/2019	3680		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 965 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.		4.499,03			
07/03/2019	5196	0119/2019	REF. ISSQN - NF: 2019/82473 - FORNECEDOR: UNIMED BELO HORIZONTE - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA: 923.		273,86			
07/03/2019	9154		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	42.467,10				
07/03/2019	10544	C-002/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 964.		32.012,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.128.432,84</b>	<b>8.128.432,84</b>	<b>0,00</b>
08/03/2019	2589	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
08/03/2019	3153	0167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 814 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027.159.866/02/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. ).		163,36			
08/03/2019	3174	0168/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 820 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.05549341-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. ).		85,70			
08/03/2019	3177	0036/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 821 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5523 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		59,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	3191		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA Nº 550.82.1.00668800 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019.).		37,94			
08/03/2019	3211	0171/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 832 do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 44974 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).).		40,34			
08/03/2019	3544	0174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 913 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25753, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		188,18			
08/03/2019	3589	0174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 930 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		439,80			
08/03/2019	3598	0136/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 935 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11381 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		38,56			
08/03/2019	3661	0132/2019	REF. BAIXAS 1079,1081,1082,1083,1084,1086,1087,1089,1090, 1091,1092,1093,1095.		171,53			
08/03/2019	3669	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
08/03/2019	3673	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		772,50			
08/03/2019	3679	0014/2019	PAGO a MAIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		366,30			
08/03/2019	3684	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 966 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/027, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.995,90			
08/03/2019	3685	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 967 do empenho 259, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 009/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.		277,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	3688	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 968 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		2.604,38			
08/03/2019	3690	0138/2019	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 969 do empenho 260, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1812941683455 REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.		67,28			
08/03/2019	3693	0138/2019	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 970 do empenho 261, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1812941683455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.		99,79			
08/03/2019	5073	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		13.472,57			
08/03/2019	5132	0140/2019	VLR. REF. ISSQN (+) JUROS E MULTAS - NF: 2019/625 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA		921,67			
08/03/2019	5135	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		14.457,49			
08/03/2019	5139	0198/2019	VLR. REF. ISSQN (+) JUROS E MULTAS - NF: 2019/103 - FORNECEDOR: ATRATIVA SERVICE LTDA-ME		989,05			
08/03/2019	7606	0076/2019	Devolução N.º 2281 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
08/03/2019	9155		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	38.378,06				
08/03/2019	10711		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	634,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/03/2019	3274	F-087/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 07/36.		100.712,36			
11/03/2019	3696	0175/2019	Pago a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, liquidação 971 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 15/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.001,80			
						<b>8.167.697,95</b>	<b>8.167.697,95</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	3697	0031/2019	ADIANTAMENTO CHAMADA DE CAPITAL a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, OFÍCIO N.º 06/2019, REF. 11/15 PARCELA DO RATEIO COM AS DESPESAS PELA REFORMA DA PORTARIA E REPARO DO REBOCO EXTERNO NO EDIFICIO COSTA RANGEL - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG.		100,00			
11/03/2019	3699	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 972 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		210,00			
11/03/2019	3701	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 973 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 928 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 02/2019.		336,00			
11/03/2019	3705	0034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 975 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		400,00			
11/03/2019	3708	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 976 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		225,00			
11/03/2019	3710	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 977 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		300,00			
11/03/2019	3712	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 978 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		123,88			
11/03/2019	3716	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 979 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		216,97			
11/03/2019	3717	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 979 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		197,26			
11/03/2019	3721	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, liquidação 980 do empenho 264, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.		77,17			
11/03/2019	3723	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, liquidação 981 do empenho 264, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.		174,04			
11/03/2019	5067	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1583 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 272371971, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		608,54			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	5141	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1590 do empenho 79, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1228, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019		638,92			
11/03/2019	9156		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	105.321,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.273.019,89</b>	<b>8.273.019,89</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	3278	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3280	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3282	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3284	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3287	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3289	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3291	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3297	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3299	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3703	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NO EXERCÍCIO DE 2019.		24,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3725	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 982 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/02/2019, A SERVIÇO DO CROMG.		66,07			
12/03/2019	3727	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 983 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.		3.150,00			
12/03/2019	3729	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 984 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.		350,00			
12/03/2019	3734	0010/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÃO 985 E 986.		3.250,00			
12/03/2019	3736	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 987 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.		3.150,00			
12/03/2019	3762	0176/2019	Pago a SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, liquidação 998 do empenho 268, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.		175,00			
12/03/2019	3765	0176/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 999 do empenho 269, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.		175,00			
12/03/2019	3768	0176/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 1000 do empenho 270, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 E 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).		350,00			
12/03/2019	3777	0176/2019	Pago a BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, liquidação 1003 do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3780	0176/2019	Pago a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, liquidação 1004 do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.		175,00			
12/03/2019	3783	0176/2019	Pago a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, liquidação 1005 do empenho 275, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.		175,00			
12/03/2019	3787	0176/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1007 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.		175,00			
12/03/2019	3852	0176/2019	Pago a FLAVIANA JUNIA SANTOS, liquidação 1026 do empenho 289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3855	0176/2019	Pago a FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, liquidação 1027 do empenho 290, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3858	0176/2019	Pago a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, liquidação 1028 do empenho 291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3861	0176/2019	Pago a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, liquidação 1029 do empenho 292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3864	0176/2019	Pago a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, liquidação 1030 do empenho 293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3867	0176/2019	Pago a REJANE PEREIRA OTONI, liquidação 1031 do empenho 294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3870	0176/2019	Pago a RODRIGO DETONE MACHADO, liquidação 1032 do empenho 295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3904	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1041 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/01/2019 E 18/02/2019.		229,12			
12/03/2019	3990	0053/2019	Pago a JOSÉ LUIZ DE SOUZA, liquidação 1080 do empenho 307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019		700,00			
12/03/2019	3995	0118/2019	REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, REFERENTE 2019.		279,41			
12/03/2019	5396	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1673 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/55, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.		3.101,70			
12/03/2019	6133	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1947 do empenho 512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/7 , REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		96,40			
12/03/2019	9157		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	20.969,01				
12/03/2019	9624	F-086/2019	Pago a DIOGO MASSAHUD VILELA, liquidação 2797 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.		503,52			
12/03/2019	10766		VLR. REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG.		2.477,50			
12/03/2019	10840	0014/2019	Pago a EDISON COSTA PEREIRA, liquidação 3145 do empenho 795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		873,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/03/2019	3706		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	550.780,51				
13/03/2019	3771	0099/2019	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 1001 do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019		1.886,50			
13/03/2019	3776	0099/2019	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 1002 do empenho 273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019		350,00			
						<b>8.293.988,90</b>	<b>8.293.988,90</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	3789	0149/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1006 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 273539466/273118244 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).		42,68			
13/03/2019	3794	0098/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 8767 conforme retenção (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1008 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4877, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.).		26,90			
13/03/2019	5129	0140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).		1.707,80			
13/03/2019	5136	0198/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. ).		1.832,63			
13/03/2019	5164	0099/2019	Pago a AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1597 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 104403, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019.		4.074,75			
13/03/2019	9158		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,		540.859,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/03/2019	3796	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1009 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
14/03/2019	3807	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1013 do empenho 278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
						<b>8.844.769,41</b>	<b>8.844.769,41</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3810	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1014 do empenho 279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
14/03/2019	3813	0099/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 1015 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
14/03/2019	3816	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1016 do empenho 281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
14/03/2019	3824	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1017 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 02/03/2019 E RETORNO NO DIA 02/03/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS, REPRESENTANTE DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.		350,00			
14/03/2019	3827	0099/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1018 do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.		1.347,50			
14/03/2019	3830	0099/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1019 do empenho 283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.		100,00			
14/03/2019	3833	0155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1020 do empenho 284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.		773,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3838	0179/2019	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1021 do empenho 285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2.5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08/00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.		1.347,50			
14/03/2019	3840	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1022 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
14/03/2019	3843	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1023 do empenho 286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.		592,00			
14/03/2019	3846	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1024 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. OFÍCIO 07/2019.		191,06			
14/03/2019	3849	0180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1025 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 333/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		220,00			
14/03/2019	3909	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0290.19.00077369-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0290.12.014684-7 (0146847-20.2012.8.13/0290).		8,62			
14/03/2019	3911	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0443.19.00051871-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0443.10.002350-8 (0023508-21.2010.8.13/0443).		8,62			
14/03/2019	3913	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027070-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.14.002934-5 (0029345-24.2014.8.13/0441).		8,62			
14/03/2019	3915	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00064875-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.023.010148-4 (0101484-68.2002.8.13/0287).		8,62			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3917	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0049.19.00016571-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0049.11.000001-2 (0000012-44.2011.8.13/0049).		8,62			
14/03/2019	3919	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0042.19.00071562-5.		54,65			
14/03/2019	3921	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161990-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 5003695-43.2018.8.13/0183.		54,65			
14/03/2019	3923	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0447.19.00023182-2.		54,65			
14/03/2019	3925	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027071-6 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.05.000043-5 (0000435-02.2005.8.13/0441).		8,62			
14/03/2019	3927	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0271.19.00101493-2 - NÚMERO DO PROCESSO: 5001874-31.2018.8.13/0271.		28,64			
14/03/2019	3929	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00065023-7 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).		8,62			
14/03/2019	3931	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161952-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0183.11.004366-2 (0043662-30.2011.8.13/0183).		23,00			
14/03/2019	3933	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0280.19.00030813-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0280.12.006029-6 (0060296-67.2012.8.13/0280).		8,62			
14/03/2019	3935	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0035.19.00211833-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0035.12.018529-9 (0185299-88.2012.8.13/0035).		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3937	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0114.19.00100387-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0114.03.014450-4 (0144504-12.2003.8.13/0114).		8,62			
14/03/2019	3939	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0400.19.00041377-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0400.08.032151-8 (0321518-22.2008.8.13/0400).		8,62			
14/03/2019	3941	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0335.19.00023950-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0335-05.003133-5 (0031335-92.2005.8.13/0335).		23,00			
14/03/2019	3943	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0021.19.00012138-0.		23,00			
14/03/2019	3945	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027074-0 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.18.002878-5 (0028785-43.2018.8.13/0441).		54,65			
14/03/2019	3948	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELVECIANO DOS SANTOS.		16,73			
14/03/2019	3950	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x REGINALDO AFONSO BURGOS.		16,73			
14/03/2019	3952	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREA AGUIAR PAIVA.		15,22			
14/03/2019	3954	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSANO PONTARA LOPES.		16,73			
14/03/2019	3956	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x VALERIA CARMEN AZEVEDO.		16,73			
14/03/2019	3958	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ERON FURTADO CORREA.		16,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3960	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUCIANA FREITAS DE CASTRO LOPES PROENÇA.		16,73			
14/03/2019	3962	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x FERNANDA DE OLIVEIRA DIAS.		18,33			
14/03/2019	3964	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ABEL FRANCISCO DA SILVA.		16,73			
14/03/2019	3966	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JULIANA LEITE MELGAÇO BARBOSA.		16,73			
14/03/2019	3968	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CHRISTIANO COSTA BORGES SOARES.		19,21			
14/03/2019	3970	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOHNNY FREDY GORENA MEDINA.		18,72			
14/03/2019	3972	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RADIO FACE DIGITAL		15,22			
14/03/2019	3974	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ JOAQUIM PEREIRA JUNIOR.		9,48			
14/03/2019	3976	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ GERALDO DA SILVA.		11,15			
14/03/2019	3978	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GEOSANE PALOMINO.		5,32			
14/03/2019	3980	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WAYNE VALENTIM DOS SANTOS MACEDO.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3983	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LEONARDO ANTONIO ROMANO.		13,63			
14/03/2019	3986	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO BRESSAN GHETTI.		12,60			
14/03/2019	3989	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO BARROS SILVA.		11,15			
14/03/2019	3992	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDRE GERALDO DE CARVALHO SILVEIRA.		11,15			
14/03/2019	3994	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SHEILA DA CRUZ CARVALHO.		11,15			
14/03/2019	3997	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANE HELENA FERNANDES AFONSO.		11,15			
14/03/2019	3999	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANNE APARECIDA COSTA TEIXEIRA BELTRÃO.		11,15			
14/03/2019	4001	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x KARLA CRISTINE SANTOS PORTILHO.		10,66			
14/03/2019	4004	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE PAULINO SOBRINHO.		9,78			
14/03/2019	4006	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSEVELT SEBASTIÃO PACHECO.		9,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4008	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOTER FERNANDES DA SILVA.		8,30			
14/03/2019	4010	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SIMONE OLIVEIRA COSTA.		16,57			
14/03/2019	4012	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x OLIVIA MARCIA EVANGELISTA FEITOSA.		16,61			
14/03/2019	4014	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOCIMARA DOMICIANO FARTES DE ALMEIDA.		16,65			
14/03/2019	4016	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSEMARYRE FERNANDES.		16,73			
14/03/2019	4018	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WESLEY DA SILVA PEREIRA.		16,73			
14/03/2019	4020	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUIOMAR TAVARES DE SOUZA.		16,73			
14/03/2019	4022	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO MARES GUIA SOBRINHO.		16,73			
14/03/2019	4024	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RAQUEL CUNHA RODRIGUES.		16,73			
14/03/2019	4027	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCIO DE CARVALHO.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4029	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO CARNEIRO LESSA.		16,73			
14/03/2019	4031	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GILVAN NAVES SILVA		11,15			
14/03/2019	4033	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE ALBANO GUARILHA.		16,73			
14/03/2019	4035	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO DE AMORIM		18,86			
14/03/2019	4037	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RONALDO REIS ITABORAY.		16,73			
14/03/2019	4039	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELLA ARAUJO DE ALMEIDA		16,57			
14/03/2019	4041	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SUELY MARIA DE OLIVEIRA.		16,73			
14/03/2019	4043	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO RODRIGUES DE MENEZES		10,23			
14/03/2019	4045	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELUIR JOSE ROMANO.		16,73			
14/03/2019	4047	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCIO JOSE DE NORONHA VERSIANI		13,41			
14/03/2019	4049	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELIA APARECIDA CALDEIRA.		16,73			
14/03/2019	4051	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GISLENE RODRIGUES MORAES		12,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4053	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ADRIANA BARROCA MEDEIROS DOS REIS.		13,27			
14/03/2019	4055	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AMELIA PENTEADO AUGUSTO		15,09			
14/03/2019	4057	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTINA MARQUES ALVES		15,29			
14/03/2019	4059	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MERSONIA ELIAS DE SOUSA		14,98			
14/03/2019	4061	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO RESENDE PORTO		14,15			
14/03/2019	4063	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR:CROMG X PATRICIO ALEXANDRE DA COSTA ROSA		14,64			
14/03/2019	4065	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO CÉSAR MENDES VIEIRA		14,53			
14/03/2019	4067	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAFAEL LUIS DIAS BORGES		14,22			
14/03/2019	4079	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA MARCIA QUITERIO		17,53			
14/03/2019	4081	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE ARGUEJES		17,73			
14/03/2019	4083	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA HELENA LOPES		5,32			
14/03/2019	4085	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAIS FIAIA PRADO		5,32			
14/03/2019	4089	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA OLIVEIRA PRADO		5,32			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4091	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DONILIA MARQUES DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4093	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TONY RAMOS DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4095	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO		16,73			
14/03/2019	4097	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA NAGIBE CUNHA CURY		16,73			
14/03/2019	4099	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IVAN KEOCHEGUERIAN FILHO		16,73			
14/03/2019	4101	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELAINE CRISTINA GABRIEL BRAIA		16,73			
14/03/2019	4105	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO RANIERO TIBERY		16,73			
14/03/2019	4107	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA VANESSA DINIZ DEBS		16,73			
14/03/2019	4109	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA BORGES TANNUS		16,73			
14/03/2019	4111	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANNA PAULA CURI RODRIGUES ALVES		16,73			
14/03/2019	4113	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIETA RAQUEL CARVALHO		16,73			
14/03/2019	4115	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO DE OLIVEIRA PRADO ROCHA		16,73			
14/03/2019	4117	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NATALIA APARECIDA DA CRUZ		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4119	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X STELLA MARIS RABELO LIMA ENDO		16,73			
14/03/2019	4121	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELLE SILVESTRIN MARQUES DA SILVA		16,73			
14/03/2019	4123	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE COUTO ABDALLA		16,73			
14/03/2019	4127	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO AUGUSTO ARANTES DE MELO		16,73			
14/03/2019	4129	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONARDO MONTEIRO AZEREDO		16,73			
14/03/2019	4137	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELIA LUANNA AVELINO DE MEDEIROS MELO		16,73			
14/03/2019	4139	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MUJALLI		16,73			
14/03/2019	4141	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRNA MORAIS PUGA		16,73			
14/03/2019	4143	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ORAL CLINIC PRESTADORA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		16,73			
14/03/2019	4145	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRODORT RADIOLOGIA LTDA		16,73			
14/03/2019	4147	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOLÓGICA SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ORAL		16,73			
14/03/2019	4149	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PEDRO LAZARO FREITAS CAETANO DE OLIVEIRA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4151	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIANGELA RODRIGUES DA CUNHA RANIERO TIBERY		16,73			
14/03/2019	4153	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCINE CRISTINA SILVA CAMPOS		14,24			
14/03/2019	4155	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRO ANTONIO PACHECO DE ARAUJO		14,57			
14/03/2019	4157	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA CRISTINA ANSELMO DE ANDRADE		14,89			
14/03/2019	4159	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PLINIO CAMPANA E SOUZA		15,24			
14/03/2019	4161	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO SURERUS DE OLIVEIRA JUNIOR		15,55			
14/03/2019	4163	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALITA CERDEIRA WERNECK QUEIROZ PEREIRA		15,90			
14/03/2019	4167	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR PEREIRA FERREIRA		15,90			
14/03/2019	4169	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDA FERNANDES QUEIROZ		15,90			
14/03/2019	4171	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA BRIGATTE		18,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4173	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA ANAPURUS DE CARVALHO BARBOSA		18,40			
14/03/2019	4175	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVID TORRES DE LIMA		19,52			
14/03/2019	4177	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TUELITA MARQUES GALDINO		19,24			
14/03/2019	4179	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANNA MELCHIADES CANEDO		19,53			
14/03/2019	4181	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARIADNA DE ALMEIDA RUBACK		19,92			
14/03/2019	4184	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIOMAR LOPES DE PAULA		15,07			
14/03/2019	4186	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS BATISTA		16,73			
14/03/2019	4188	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DULCE HELENA PEREIRA		19,62			
14/03/2019	4190	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDNA COSTA GUISSONI BRAGA		16,17			
14/03/2019	4192	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALBERTO ABATE NETO		16,73			
14/03/2019	4194	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZABETH DE FARIA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4196	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA DE FRANCO DE MESQUITA		16,73			
14/03/2019	4198	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALKIRIA MOREIRA OLIVEIRA E SILVEIRA		16,73			
14/03/2019	4200	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIANE BERNARDES DOS SANTOS ABRAHAO		18,16			
14/03/2019	4202	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA MATEUS SILVEIRA		19,96			
14/03/2019	4204	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NIDIA ISABEL BREGÍEIRO MENDES		12,52			
14/03/2019	4206	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULA CRISTINA OLIVEIRA AFONSO		16,73			
14/03/2019	4208	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HUMBERTO CRISTIAN LEMOS DA SILVA		13,41			
14/03/2019	4210	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KEILA APARECIDA DA COSTA		13,41			
14/03/2019	4212	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TACIANA ROBERTA VICENTE PEREIRA		16,73			
14/03/2019	4214	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDRE EUSTAQUIO DE SANTANA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4216	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LOURIVAL DE OLIVEIRA BESSA		16,73			
14/03/2019	4218	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO RENATO GUIDO		16,73			
14/03/2019	4220	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA RIBEIRO PINHEIRO		17,77			
14/03/2019	4222	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FARIDE FAKHOURI SEOUD MENDONÇA		12,60			
14/03/2019	4224	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA SALVAMALLIS DE ARAUJO E RAUJO		16,73			
14/03/2019	4226	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DEMONICO CASTELAN DE SOUSA		16,73			
14/03/2019	4228	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTIANE SANTOS MARTINS		16,73			
14/03/2019	4231	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SAULO JOSE DE CASTRO.		15,69			
14/03/2019	4233	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO ALVES DE ANDRADE FELIPE		16,73			
14/03/2019	4235	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. VANIA REMIGIO CONDE PASSAGLIA		16,73			
14/03/2019	4237	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RICARDO LUIZ EVANGELISTA DE CARVALHO		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4239	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RAFAELA VALENTIM DA COSTA		15,90			
14/03/2019	4241	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X JOAO PAULO NOGUEIRA CAETANO DE FREITAS		14,66			
14/03/2019	4243	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EURIPEDES ANTONIO FERREIRA		16,73			
14/03/2019	4245	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO		16,73			
14/03/2019	4247	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EVA MARIA VITORINO DE MORAIS		24,90			
14/03/2019	4249	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X SILVA ROCHA ODONTOLOGIA		16,73			
14/03/2019	4251	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X CRISANY NILMARRY FERREIRA ANICIO		5,32			
14/03/2019	4253	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EDMAR RIBEIRO VIEIRA		9,11			
14/03/2019	4255	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X ILMONO CARLOS DA SILVA		10,59			
14/03/2019	4258	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FELIX MAIA DA SILVA		16,73			
14/03/2019	4260	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINY RODRIGUES SILVA		16,73			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4262	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANILO MENDONÇA VIEIRA		20,72			
14/03/2019	4264	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARAISA FERNANDA DE JESUS		14,22			
14/03/2019	4267	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FATIMA PORTILHO DE MELLO FREITAS		16,57			
14/03/2019	4269	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVA LILIAN WERNECK RIBEIRO		15,54			
14/03/2019	4271	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X OTON CARNEIRO NETO		19,92			
14/03/2019	4273	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINA COSTA SALUSTIANO		16,73			
14/03/2019	4276	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANO ALVES FROES		17,38			
14/03/2019	4278	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO MONTEIRO DA SILVA		16,31			
14/03/2019	4280	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL DE PAULA CAMPOS		12,54			
14/03/2019	4282	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO EVANGELISTA SILVA		9,12			
14/03/2019	4284	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE FRATES SILVA		13,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4286	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE RAIMUNDO COSTA AQUINO		20,05			
14/03/2019	4288	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO ANTONIO MAURICIO CANELA		18,68			
14/03/2019	4290	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANUS VIANA CARNEIRO		18,58			
14/03/2019	4292	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILLA MOREIRA BERNARDO		19,42			
14/03/2019	4294	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA CRUSOE CAMARA		19,12			
14/03/2019	4296	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA ASSUNÇÃO DE FREITAS		19,92			
14/03/2019	4298	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA E ESTRUTURAS CRANIOFACIAIS		15,07			
14/03/2019	4302	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDERSON DE OLIVEIRA COLARES		15,89			
14/03/2019	4304	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA KELLY MARIA MAGALHÃES		14,25			
14/03/2019	4306	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAYANNA LOPES MOTA DE MARTINELLI		14,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4308	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA MARIA DE LUCENA MOREIRA		14,51			
14/03/2019	4310	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALMIR PEREIRA DA SILVA		11,15			
14/03/2019	4312	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DELTRUDES FERREIRA FAGUNDES		11,15			
14/03/2019	4314	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DE FATIMA BATISTA		5,32			
14/03/2019	4316	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRANETE APARECIDA FERREIRA SOARES		5,32			
14/03/2019	4318	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSELI MARIA DE JESUS		5,32			
14/03/2019	4320	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRCELIA RODRIGUES MAGALHÃES COSTA		5,32			
14/03/2019	4322	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DALTA LEITE		5,32			
14/03/2019	4324	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BORGES DO REGO		5,32			
14/03/2019	4326	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA SANTOS SOUZA		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4328	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAURITA FERNANDES DE OLIVEIRA		5,32			
14/03/2019	4330	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIKA LUCIANA QUINTINO		5,32			
14/03/2019	4332	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSILENE MUNIZ NOBRE		5,32			
14/03/2019	4334	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALERIA PEREIRA DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4336	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X APARECIDA DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO		5,32			
14/03/2019	4338	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA TORRES DOS SANTOS		5,32			
14/03/2019	4340	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUIOMAR DOS SANTOS		5,32			
14/03/2019	4342	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS LOIOLA COUTINHO		5,32			
14/03/2019	4344	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE ORTODONTIA SUPER SORRISO LTDA		16,73			
14/03/2019	4346	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS EDUARDO ANTUNES PEREIRA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4348	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GABRIELA OLIVEIRA VERSIANI		16,73			
14/03/2019	4350	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARNEIRO SOARES MACEDO		16,73			
14/03/2019	4352	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA NAPOLEANA DE PINHO MACIEL PEREIRA		16,73			
14/03/2019	4354	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCIELE RODRIGUES DA COSTA		16,73			
14/03/2019	4356	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZENE LOIOLA		16,73			
14/03/2019	4358	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TEREZA APARECIDA CHAMONE FARAGO		16,73			
14/03/2019	4360	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TAMARA CARNEIRO TUPINA		16,73			
14/03/2019	4362	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LETICIA MARIA MENDES COSTA E VERSIANE		16,73			
14/03/2019	4364	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO FRANKLIN RODRIGUES DA ROCHA		16,73			
14/03/2019	4366	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOANA REGINA DE OLIVEIRA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4368	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA JULIANA BRAGA DOS REIS		16,73			
14/03/2019	4370	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LYND GRACE SILVEIRA E GUIMARÃES ROCHA		16,73			
14/03/2019	4372	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA		24,90			
14/03/2019	4375	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELZA CRISTINA CHAVES		19,06			
14/03/2019	4377	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANA DE FARIA NOGUEIRA LUIZ		15,47			
14/03/2019	4379	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AUGUSTA CARVALHO TIBURCIO CABRAL		18,06			
14/03/2019	4381	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIUS FERNANDO BATISTA BOTELHO		12,46			
14/03/2019	4383	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA		12,52			
14/03/2019	4385	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDIR ANGELO RUBATINO		16,62			
14/03/2019	4387	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA VIEIRA DA SILVEIRA ALVES DA SILVA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4389	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO TULIO BERNARDES CAMPOS		16,73			
14/03/2019	4391	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEYSER PEREIRA CHAGAS		16,73			
14/03/2019	4393	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THAISA MACEDO IUNES		13,41			
14/03/2019	4395	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RYNELE ALVARENGA GARCIA		12,62			
14/03/2019	4397	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIANO PEREIRA RIBEIRO		16,73			
14/03/2019	4399	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE FAIOLI LOPES		18,06			
14/03/2019	4401	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MYLENE MARIA DA SILVA		12,65			
14/03/2019	4403	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELE AMADEU FERREIRA		16,73			
14/03/2019	4405	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE FERNANDES SILVA		5,32			
14/03/2019	4407	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENEDITO GREGORIO		13,29			
14/03/2019	4409	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA CABRAL SANTOS ROCHA		11,15			
14/03/2019	4411	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		11,15			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4413	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO ANTONIO PEREIRA BUENO		11,15			
14/03/2019	4415	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALTER LUIZ PRADO ORNAGHI		11,15			
14/03/2019	4417	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIA HELENA CESARIO BROCHADO		11,15			
14/03/2019	4419	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARLINDO ROBERTO DE OLIVEIRA		16,73			
14/03/2019	4421	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA CARVALHO AMARAL SANTOS		12,52			
14/03/2019	4423	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TOMOCENTER TOMOGRAFIA FACIAL CONE BEAM LTDA		16,73			
14/03/2019	4425	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA JESUS VIVE LTDA		16,73			
14/03/2019	4427	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLUBE DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		13,43			
14/03/2019	4430	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CHARLES PEREIRA DA SILVA		19,12			
14/03/2019	4432	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE SAUDE BUCAL PRODONTO LTDA		19,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4434	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIZABET LEAL DE CARVALHO		18,42			
14/03/2019	4436	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA COELHO DE OLIVEIRA		17,71			
14/03/2019	4438	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS INACIO DA SILVEIRA		17,41			
14/03/2019	4440	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIA MACIEL DE SOUSA		17,56			
14/03/2019	4442	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS VINICIUS CARVALHO SOARES		16,71			
14/03/2019	4444	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA PEREIRA & ALVES LTDA		16,57			
14/03/2019	4446	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA GOMES RUBACK BOMFIM		13,95			
14/03/2019	4448	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X UNICA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		15,28			
14/03/2019	4450	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROCHA E PESSOA ODONTOLOGIA LTDA-ME		15,35			
14/03/2019	4452	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SENY GONÇALVES DA SILVA SOUZA		15,57			
14/03/2019	4454	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NILTON JULIAO		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4456	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA.		12,12			
14/03/2019	4458	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x POLYANA PIMENTA HIPOLITO DE SOUZA.		19,22			
14/03/2019	4460	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO GONÇALVES VASCONCELOS.		17,73			
14/03/2019	4463	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ALEX SIQUEIRA PEGO.		12,46			
14/03/2019	4465	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x IVANETE MARIA DA SILVA.		5,32			
14/03/2019	4467	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO SERGIO CAIXEITA.		15,89			
14/03/2019	4470	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WLADIMIR LADEIA MELHEM.		16,73			
14/03/2019	4472	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLEIDE PASCHKE OPPE.		16,73			
14/03/2019	4474	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILSON RIBEIRO AMORIM JUNIOR.		16,73			
14/03/2019	4476	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA CANDIDA DE FIGUEIREDO SOARES.		17,92			
14/03/2019	4478	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CORINA DE JESUS LAUAR.		16,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4480	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDIO ALVES SILVA.		8,31			
14/03/2019	4482	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE LOPES FERREIRA		11,15			
14/03/2019	4484	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IZAC DIAS DE FREITAS		11,15			
14/03/2019	4486	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCILEIA ABREU DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4488	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TATIANA ORNELA RIBEIRO PAIXÃO		5,32			
14/03/2019	4490	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUZIA IGIDIA VIEIRA BATISTA		5,32			
14/03/2019	4492	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA		16,73			
14/03/2019	4494	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA BARBOZA DOS REIS		16,73			
14/03/2019	4496	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ALVES LOPES		16,73			
14/03/2019	4498	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME BATISTA DE MENEZES		16,73			
14/03/2019	4500	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILNANCIO BOTELHO MAGALHÃES.		20,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4503	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MENDONÇA FILGUEIRAS BICALHO		12,28			
14/03/2019	4505	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x TARCISIO LISBOA.		19,12			
14/03/2019	4507	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS MAGNO DUTRA RODRIGUES		12,45			
14/03/2019	4509	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO FERES GOMES.		18,68			
14/03/2019	4511	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTO PITA DE RESENDE		16,57			
14/03/2019	4513	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDENIA ALVES FEITOSA.		13,91			
14/03/2019	4515	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO DIEGO JUNGER GOUVEIA.		5,32			
14/03/2019	4517	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MAGDA PULCENA COLLARES TEIXEIRA.		5,32			
14/03/2019	4519	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CRISTINA SABO NOGUEIRA		16,40			
14/03/2019	4521	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL CAMACHO MATTA		16,73			
14/03/2019	4523	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ONOFRE LOPES LADEIRA JUNIOR		14,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4525	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE MARIA CARDOSO GOUVEA		18,06			
14/03/2019	4527	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOSERV - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA		19,12			
14/03/2019	4529	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DOUGLAS MOREIRA ALMEIDA		8,92			
14/03/2019	4531	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN KARDEC TORRES		11,15			
14/03/2019	4533	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SOLANGE FERNANDES DE FATIMA.		5,32			
14/03/2019	4535	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADILVANIA MARCIA NOGUEIRA DIAS		5,32			
14/03/2019	4537	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GLICIA GUSMAO ESTEVES.		5,32			
14/03/2019	4539	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA CHEMP DOS SANTOS		5,32			
14/03/2019	4541	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RENI SOUZA SANTOS.		11,15			
14/03/2019	4543	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDSON FRANCISCO KRULL.		11,15			
14/03/2019	4546	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEICE CRISTINA EMERENCIANA		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4548	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELO ANTONIO DE SOUZA		5,32			
14/03/2019	4550	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVI LEONARDO COELHO ANDRADE		8,31			
14/03/2019	4552	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARINE BATISTA DA SILVA.		16,73			
14/03/2019	4554	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN AFONSO DOS REIS		10,59			
14/03/2019	4556	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA APARECIDA CARVALHO		11,15			
14/03/2019	4558	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MOURA TEIXEIRA		12,55			
14/03/2019	4560	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEZILAINE CASTRO RAMOS		12,60			
14/03/2019	4562	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ARNALDO SARAIVA DE OLIVEIRA.		16,73			
14/03/2019	4564	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JEANY CORDEIRO OLIVEIRA.		16,73			
14/03/2019	4567	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO SOARES LEONEL.		16,73			
14/03/2019	4569	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROBERTO TAYLOR VIEIRA.		16,73			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4571	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GIULIANO MACHADO BRANDÃO.		16,73			
14/03/2019	4573	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUIZ ANTONIO PIMENTA MONTALDI.		16,73			
14/03/2019	4575	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULA DIAS FERREIRA.		19,18			
14/03/2019	4577	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALES ALVARENGA LOPES		12,55			
14/03/2019	4579	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIATOR FERREIRA REIS FILHO		12,60			
14/03/2019	4581	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SERGIO MARCUS DOS SANTOS		13,94			
14/03/2019	4583	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBIA SILVA PEREIRA		16,64			
14/03/2019	4585	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KARLA CRISTINA GABRIEL		16,73			
14/03/2019	4588	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MONICA CARLA VASQUEZ DE ZUNA		16,73			
14/03/2019	4590	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERUNDI FURTADO CORREA		16,73			
14/03/2019	4592	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LINAENA MERCY DA SILVA FONSECA		16,73			
14/03/2019	4594	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROGERIO SALGADO		17,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4596	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KALUANA FURTADO PEREIRA		18,29			
14/03/2019	4598	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE TEIXEIRA SILVA		16,73			
14/03/2019	4600	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRKE ALVES CARNEIRO		16,73			
14/03/2019	4602	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO AFONSO SILVA		16,47			
14/03/2019	4604	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GRACIELLY MEDEIROS COSTA		15,90			
14/03/2019	4606	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIGA ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA S/S LTDA ME		16,73			
14/03/2019	4608	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SILVA & ABREU SERVIÇOS ODONTOLOGICOS S/S LTDA		16,73			
14/03/2019	4610	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ZULEIDE CASSIA ROCHA OLIVEIRA		5,32			
14/03/2019	4612	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIAN CARLA JARDIM		5,32			
14/03/2019	4614	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JACQUELINE MARIA VIANA MOTA		5,32			
14/03/2019	4616	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANACLETO BARBOSA VIANA		8,65			
14/03/2019	4618	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELLEN CHRISTIANE DE CASTRO		15,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4620	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA		15,90			
14/03/2019	4622	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALNEY CARLOS DE SOUSA SANTOS		15,90			
14/03/2019	4624	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO GABRIEL PEREIRA MACEDO		16,73			
14/03/2019	4626	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE SANTOS CARVALHO		12,60			
14/03/2019	4628	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS CAMPOS NEVES		16,73			
14/03/2019	4631	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BERNADETE MARA BRAGA LUCIANO		5,32			
14/03/2019	4633	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ PAULO BELO		10,20			
14/03/2019	4635	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL . CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAGNO EUGENIO BELO		11,15			
14/03/2019	4637	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DE FATIMA FURTADO CIMINO		12,45			
14/03/2019	4639	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA PAULA CARVALHO DE RESENDE		13,52			
14/03/2019	4641	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIEL PINTO VASQUES		15,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4643	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTO RAD DEL REI LTDA		15,98			
14/03/2019	4645	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CAROLINA PEREIRA ALMEIDA		16,73			
14/03/2019	4647	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO BELO DE SOUZA		16,73			
14/03/2019	4649	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELBERTH CERQUEIRA DA COSTA		16,73			
14/03/2019	4651	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIS CLAUDIO LIMA		18,68			
14/03/2019	4653	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TERCIVS SANTOS PASSARELLI		18,72			
14/03/2019	4655	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA LUIZA BENEVIDES DE OLIVEIRA		19,89			
14/03/2019	4658	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE DE MATOS COURA		5,32			
14/03/2019	4660	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELLY APARECIDA ARAUJO DE SOUZA		5,32			
14/03/2019	4662	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISLANE LOPES DE ALMEIDA		5,32			
14/03/2019	4664	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCILENE RODRIGUES ROCHA		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4666	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDERNILSON FONSECA		11,15			
14/03/2019	4668	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDA LUCIA FIGUEIREDO ARAUJO		11,04			
14/03/2019	4670	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA		11,06			
14/03/2019	4672	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO SALATIEL DE SOUZA FONSECA LEAL		16,73			
14/03/2019	4674	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SIRLEY DE SOUSA SILVA		16,73			
14/03/2019	4676	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENJAMIN GONÇALVES LEITE		16,61			
14/03/2019	4678	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO GREGORIO DE SOUZA		16,72			
14/03/2019	4680	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR CESAR DUMONT		13,60			
14/03/2019	4682	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO MELO MOREIRA SANS		16,66			
14/03/2019	4684	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA MAURA DE SOUZA CABRAL VASCONCELOS		15,89			
14/03/2019	4686	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA LOPES MORAES		16,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4688	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO BOSCO REZENDE DUTRA		13,87			
14/03/2019	4690	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CASSIA VALEIRA SILVA		16,73			
14/03/2019	4692	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JAIDER GOMES COELHO		16,73			
14/03/2019	4695	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NELSON YOSHIFUMI ISHIKAWA		14,38			
14/03/2019	4697	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERA LUCIA DE SOUSA GOMES		13,81			
14/03/2019	4699	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCISCO MARTINS CARVALHO		10,55			
14/03/2019	4701	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINE DOS SANTOS PAULINO		15,90			
14/03/2019	4703	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDEMAR DE SOUZA LIMA JUNIOR		16,73			
14/03/2019	4705	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA RESENDE BRAGA		11,15			
14/03/2019	4707	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANA BRUMANO ALBUQUERQUE		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4709	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME SILVA ALVARENGA		16,73			
14/03/2019	4711	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE NASCIMENTO CAMPOS CUNHA		19,92			
14/03/2019	4714	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AVELINO ANTONIO RODRIGUES		9,70			
14/03/2019	4716	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARVALHO NOGUEIRA		24,90			
14/03/2019	4718	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA E ODON		13,20			
14/03/2019	4720	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ HENRIQUE COSTA GONÇALVES		12,52			
14/03/2019	4722	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAOLLA MASETTI LEITE		15,08			
14/03/2019	4724	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO SERGIO NORONHA BARLETTA JUNIOR		14,89			
14/03/2019	4726	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TULIO NOGUEIRA COELHO		16,64			
14/03/2019	4728	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELEM CRISTINA CAMBRAIA CAPRONI GUERRA		19,11			
14/03/2019	4730	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO ROBERTO PEREIRA COSTA		19,92			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4732	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ROBERTA FLEMING LEONI CARVALHO		17,46			
14/03/2019	4734	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X R M ODONTOLOGIA LTDA		16,73			
14/03/2019	4736	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MEDINA VALENTE		16,73			
14/03/2019	4738	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO BATISTA RODRIGUES		16,73			
14/03/2019	4740	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NEY EDUARDO VIEIRA MARTINS		16,73			
14/03/2019	4742	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VILMA MESSIAS DA ROSA		11,15			
14/03/2019	4744	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREZA DE FATIMA DE DEUS		5,32			
14/03/2019	4746	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SUELLEN LUANA DE PAULA OLIVEIRA		5,32			
14/03/2019	4748	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILDA DE PAULA MARCOS		5,32			
14/03/2019	4750	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSÉ BENEDITO NUNES DE PAIVA		16,73			
14/03/2019	4752	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELSON FLAVIO SARAIVA SILVA		16,73			
14/03/2019	4755	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIO LIMA		15,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4757	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA SIQUEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES		12,55			
14/03/2019	4759	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIVIANI GUTIMARÃES DE ASSIS BARBOSA		16,73			
14/03/2019	4761	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANE CRISTINA PEREIRA		16,73			
14/03/2019	4763	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVANDRO ANTONIO FANTOZZI DE OLIVEIRA		16,73			
14/03/2019	4765	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MATHEUS FREITAS GUTIMARÃES		16,61			
14/03/2019	4767	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARNILSON PONCIANO DO CARMO		15,90			
14/03/2019	4769	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ ROBERTO DE CARVALHO		13,60			
14/03/2019	4771	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCUS VINICIUS WERNER RODRIGUES		16,64			
14/03/2019	4773	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLANDER BASSOTO DE ANDRADE		16,73			
14/03/2019	4775	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CESAR BARBOSA MANTOVANI		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4782	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDMAR CAETANO DE FARIA		11,04			
14/03/2019	4784	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADEMIR AFONSO DOS REIS		13,23			
14/03/2019	4786	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NAYARA MAGALHÃES DE LIMA SILVA PAULO		19,24			
14/03/2019	4788	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IANCO ARANTES CUNHA		14,57			
14/03/2019	4790	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CONCEIÇÃO APARECIDA COSTA DAVI		16,73			
14/03/2019	4792	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARISA ELIANA DE ALMEIDA		11,15			
14/03/2019	4794	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA LUIZA BORTOLINI		16,73			
14/03/2019	4796	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATHA ROZZE DE AVILA SILVA		16,73			
14/03/2019	4798	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELMO BATISTA DE CASTRO		24,90			
14/03/2019	4801	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEYMON HENDER PIMENTA		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4803	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BRUNA STEFANE DE LIMA CINHA		5,32			
14/03/2019	4805	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SINTIA PEREIRA DOS SANTOS		5,32			
14/03/2019	4807	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE GOMES FERREIRA		5,32			
14/03/2019	4809	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X POLIANA FERREIRA DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4811	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE COSTA PEREIRA SANTOS VILA REAL		5,32			
14/03/2019	4813	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO DE SOUZA MACHADO		11,15			
14/03/2019	4815	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEANDRA FERREIRA BARBARA ALVES		11,15			
14/03/2019	4817	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERLI SATURNINO DA SILVA		11,15			
14/03/2019	4819	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDUARDO FARIA MACHADO		12,46			
14/03/2019	4821	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA BEZERRA FERNANDES		12,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4823	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AURORA RITA CRISTAL PIO		14,97			
14/03/2019	4825	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL BISPO DA SILVA		14,24			
14/03/2019	4827	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALYSSON CAMPOS DE ARAUJO		15,35			
14/03/2019	4829	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CIPRIANO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		15,90			
14/03/2019	4831	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE CHRISTINA COUTO		16,73			
14/03/2019	4833	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE LUIZ DA SILVA		16,73			
14/03/2019	4835	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA GOMES ACYPRESTE LOPES		16,73			
14/03/2019	4837	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDO WANDERLEY ALEXANDRE		16,73			
14/03/2019	4839	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNA BRAGATO RIBEIRO		16,73			
14/03/2019	4841	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONOR ELIZAR DE ASSIS ABIALI AQUINO		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4843	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO CESAR ARCANJO		17,79			
14/03/2019	4845	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA PATRICIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES		18,30			
14/03/2019	4847	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA		18,72			
14/03/2019	4849	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA		19,89			
14/03/2019	4851	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X REIS & OLIVEIRA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA		19,12			
14/03/2019	4854	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE CASTILHO DE PAULA REIS		16,73			
14/03/2019	4856	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOBES RODRIGUES PEREIRA		14,24			
14/03/2019	4858	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA MARQUES DO PRADO		16,57			
14/03/2019	4860	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO ANDRADE DO CARMO		12,60			
14/03/2019	4862	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS SOARES GOMES		12,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4864	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA		16,73			
14/03/2019	4866	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL LOPES DE SOUZA		16,73			
14/03/2019	4868	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA		13,30			
14/03/2019	4870	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA		13,28			
14/03/2019	4872	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAMIRO MENDES FERREIRA		12,53			
14/03/2019	4874	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLAUBER MARTINS BARBOSA		16,90			
14/03/2019	4876	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA CORREA DE FREITAS BARBOSA		14,53			
14/03/2019	4878	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GEZIEL EVARISTO MORAES		10,60			
14/03/2019	4880	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA PAES FURTADO MANTOVANI		11,15			
14/03/2019	4882	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KAMILA DA SILVA CUNHA		11,15			
14/03/2019	4884	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERDAN NASCIMENTO DA SILVA		11,15			
14/03/2019	4886	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EMILIANE DE FARIA LIMA		5,32			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4888	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSIANE CARLA FERREIRA VIANA		5,32			
14/03/2019	4890	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELA MANACES DE ASSIS DIONISIO		5,32			
14/03/2019	4892	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA		5,32			
14/03/2019	4894	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA COELHO VERDINI		16,73			
14/03/2019	4896	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SAVIA DA SILVA TAVARES		16,73			
14/03/2019	9159		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	20.598,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.865.367,92</b>	<b>8.865.367,92</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	3718	F-228/2019	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTACAO - COMPETÊNCIA 03/2019 - CONSELHEIRO: RAPHAEL CASTRO MOTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3773/2019.		882,95			
15/03/2019	4899	0182/2019	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 1523 do empenho 330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4906	0183/2019	REF. BAIXAS DE PAGAMENTO 1667 E 1668		1.697,50			
15/03/2019	4909	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 1526 do empenho 333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4916	0185/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1670 E 1671		2.236,50			
15/03/2019	4923	0007/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1672 E 1673		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4926	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1531 do empenho 338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4929	0187/2019	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1532 do empenho 339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4933	0188/2019	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 1533 do empenho 341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4936	0189/2019	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1534 do empenho 342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4970	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1545 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA		600,00			
15/03/2019	4982	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE		15,87			
15/03/2019	4984	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIVALDO CIRO RODRIGUES		18,06			
15/03/2019	4986	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUARNYELLE TEMPONI DIAS		19,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4988	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBSON ANTONIO FARIA ALMEIDA		11,15			
15/03/2019	4990	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA LUCIA RODRIGUES		12,52			
15/03/2019	4992	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE		15,87			
15/03/2019	4999	0032/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1699		144,59			
15/03/2019	4999	0032/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1699		432,89			
15/03/2019	5004	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1558 do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079884-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE JULHO/2017 A ABRIL/2018.		507,00			
15/03/2019	5010	0036/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1702 E 1703		3.430,92			
15/03/2019	5016	0036/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1704 E 1705		2.972,13			
15/03/2019	5019	0099/2019	Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, liquidação 1563 do empenho 361, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 717 , REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.		2.990,00			
15/03/2019	5021	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1564 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 315 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.		969,24			
15/03/2019	5023	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1565 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 316, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.		2.160,00			
15/03/2019	5070	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1584 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/416, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.512,87			
15/03/2019	5152	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1595 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1416, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		121,34			
15/03/2019	5155	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		15.521,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	5171	0119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2019/82473 - COMPETÊNCIA 3/2019.		27.278,95			
15/03/2019	5210	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1607 do empenho 373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
15/03/2019	5213	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1608 do empenho 374, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7993, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NOS MESES DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018		558,00			
15/03/2019	5406	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1676 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/22156 rREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.		475,47			
15/03/2019	5489	0099/2019	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 1708 do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 112, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: FEVEREIRO/2019. ENVIO 7.154 SMS.		295,46			
15/03/2019	5648	0209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1774 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32926/32927, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.872,86			
15/03/2019	9160		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	79.237,53				
15/03/2019	9638	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2807 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED NESTA DATA		10,18			
15/03/2019	9640	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2808 do empenho 111, CHEQUE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9642	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2809 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9644	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2810 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9646	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2811 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9648	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2812 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9650	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2813 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	9652	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2814 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9654	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2815 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9685	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2830 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.		6,44			
15/03/2019	10767		VLR. REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG.		645,00			
15/03/2019	10969	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
15/03/2019	10971	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
15/03/2019	11079	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3199 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2019.		728,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.944.605,45</b>	<b>8.944.605,45</b>	<b>0,00</b>
18/03/2019	3797		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	63.615,88				
18/03/2019	3822		VLR. REF. DEPOSITO INDEVIDO REALIZADO EM 18/03/2019, CONFORME EXTRATO.	320,00				
18/03/2019	5035	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 1569 do empenho 365, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG COM SÁIDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 22/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA, RETORNO, E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.049,30			
18/03/2019	5046	0099/2019	Pago a JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, liquidação 1570 do empenho 366, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/02 , REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.		7.700,00			
18/03/2019	5055	0110/2019	PAGAMENTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		614,33			
18/03/2019	5350	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591068, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		367,34			
18/03/2019	5399	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1674 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/61 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.		58,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	6157	0147/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2021.		230,11			
18/03/2019	6157	0147/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2021.		230,10			
18/03/2019	9161		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,		53.686,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.008.541,33</b>	<b>9.008.541,33</b>	<b>0,00</b>
19/03/2019	5058	0099/2019	Pago a SYLVANO NERY COSTA, liquidação 1579 do empenho 367, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.		1.500,00			
19/03/2019	9162		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	158.800,91				
19/03/2019	9679		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2019.		157.300,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.167.342,24</b>	<b>9.167.342,24</b>	<b>0,00</b>
20/03/2019	5063	0002/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1723 E 1724		1.400,00			
20/03/2019	5068	0146/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1583 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 272371971, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).		63,51			
20/03/2019	5071	0117/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1584 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/416, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).		157,89			
20/03/2019	5130	0140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).		1.987,91			
20/03/2019	5137	0198/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. ).		2.133,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	5142	0150/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1590 do empenho 79, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1228, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019 ).		66,69			
20/03/2019	5144	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1591 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6218-1, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		234,45			
20/03/2019	5146	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1592 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/455-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.368,00			
20/03/2019	5148	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1593 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/9963, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		152,00			
20/03/2019	5150	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1594 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 55990551-1/1-19, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		99,90			
20/03/2019	5153	0157/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1595 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1416, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).		12,66			
20/03/2019	5156	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		10,40			
20/03/2019	5157	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		16,24			
20/03/2019	5158	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		29,76			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	5159	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		46,94			
20/03/2019	5160	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		116,76			
20/03/2019	5161	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		950,65			
20/03/2019	5165	0099/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1597 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 104403, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019. ).		425,25			
20/03/2019	5166	C-002/2019	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF S/ FÉRIAS REF. FEVEREIRO/2019.		1.448,46			
20/03/2019	5167	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF (PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019).		41.419,44			
20/03/2019	5170	0099/2019	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1598 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 0219056209571, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.		708,72			
20/03/2019	5180	0099/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, liquidação 1601 do empenho 372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1778 REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019. ).		189,00			
20/03/2019	5181	0013/2019	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019		92.294,32			
20/03/2019	5182	0013/2019	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019		1.891,25			
20/03/2019	5183	0013/2019	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019.		2.028,86			
20/03/2019	5184	0013/2019	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.		2.677,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	5185	0013/2019	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.		2.301,52			
20/03/2019	5186	0013/2019	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.		1.628,51			
20/03/2019	5187	0013/2019	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.		2.523,17			
20/03/2019	5188	0013/2019	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.		2.610,53			
20/03/2019	5189	0013/2019	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.		2.067,88			
20/03/2019	5190	0013/2019	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.		2.680,83			
20/03/2019	5191	0013/2019	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.		2.541,64			
20/03/2019	5192	0013/2019	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.		1.041,19			
20/03/2019	5193	0013/2019	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.		2.014,72			
20/03/2019	5194	0013/2019	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.		2.182,57			
20/03/2019	5195		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2019/82473 - COMPETÊNCIA 3/2019.).		2.875,48			
20/03/2019	5353	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285125915 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.728,87			
20/03/2019	5407	0096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1676 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/22156 rREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019. ).		51,03			
20/03/2019	5649	0209/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1774 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32926/32927, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).		201,71			
20/03/2019	8898	0088/2019	PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA 580.82.1.00672877 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.		497,25			
20/03/2019	9163		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	179.118,07				
20/03/2019	9691	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2832 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO.		241,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.346.460,31</b>	<b>9.346.460,31</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	5348	0042/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1781 A 1794, 1798.		15.771,93			
21/03/2019	5359	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1658 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 941486, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		24.344,14			
21/03/2019	9164		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	40.116,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/03/2019	3821		VLR. REF. REEMBOLSO DEPOSITO INDEVIDO REALIZADO EM 18/03/2019.		320,00			
22/03/2019	5174	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1599 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
22/03/2019	5176	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1600 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
22/03/2019	5199	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1602 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
22/03/2019	5201	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1603 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
22/03/2019	5203	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1604 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
22/03/2019	5205	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1605 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
						<b>9.386.576,38</b>	<b>9.386.576,38</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	5207	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1606 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
22/03/2019	5215	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 1609 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 072, REF, SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/02/2019 A 20/03/2019).		248,00			
22/03/2019	5217	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1610 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4544630-0, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO.		353,50			
22/03/2019	5219	0014/2019	REF. FOLHA DE PAGTO AO COLABORADOR GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF, FÉRIAS PERÍODO 26/03/2019 A 19/04/2019. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA: 941.		4.900,00			
22/03/2019	5219	0014/2019	REF. FOLHA DE PAGTO AO COLABORADOR GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF, FÉRIAS PERÍODO 26/03/2019 A 19/04/2019. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA: 941.		3.534,98			
22/03/2019	5482	0099/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 1706 do empenho 399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/58 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO N°: 002/2019.		844,22			
22/03/2019	9165		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	19.441,42				
22/03/2019	9656	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2816 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
22/03/2019	9658	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2817 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
22/03/2019	9660	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2818 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
22/03/2019	9662	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2819 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/03/2019	5226	0011/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1755 E 1756		3.091,05			
25/03/2019	5228	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1613 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.926,80			
						<b>9.406.017,80</b>	<b>9.406.017,80</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	5231	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1614 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
25/03/2019	5233	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1615 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 099981125, REF. DEPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		82,33			
25/03/2019	5383	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.19.11630664-2, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		985,51			
25/03/2019	5387	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1670 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030.785.821/03/2019, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.788,12			
25/03/2019	9166		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	12.202,68				
25/03/2019	9664	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2820 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
25/03/2019	9798	C-002/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 124 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , DARF ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		3.968,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.418.220,48</b>	<b>9.418.220,48</b>	<b>0,00</b>
26/03/2019	5239	0199/2019	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 1617 do empenho 377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
26/03/2019	5242	0200/2019	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 1618 do empenho 378, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
26/03/2019	5245	0200/2019	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 1619 do empenho 379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	5248	0201/2019	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação 1620 do empenho 380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		511,50			
26/03/2019	5253	0007/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1765 E 1766			1.697,50		
26/03/2019	5255	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1623 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
26/03/2019	5257	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1624 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
26/03/2019	5260	0199/2019	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 1625 do empenho 381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		632,00			
26/03/2019	5263	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1626 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		812,00			
26/03/2019	5266	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1627 do empenho 383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		524,00			
26/03/2019	5269	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1628 do empenho 384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		487,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	5271	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1629 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) NOS DIAS 09 E 11/01/2019.		203,90			
26/03/2019	5274	0203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1630 do empenho 385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.		149,80			
26/03/2019	5277	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1631 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 9, 11, 20 E 22 DE JANEIRO, 12, 24 E 26 DE FEVEREIRO, 13 DE MARÇO.		393,45			
26/03/2019	5279	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1632 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.		728,00			
26/03/2019	5282	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 1633 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.		560,00			
26/03/2019	5285	0205/2019	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 1634 do empenho 388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/08, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2019.		150,00			
26/03/2019	5288	0202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1635 do empenho 389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
26/03/2019	5291	0202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1636 do empenho 390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO.		524,00			
26/03/2019	5486	0099/2019	Pago a LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, liquidação 1707 do empenho 400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.		895,00			
26/03/2019	9167		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	14.767,39				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	9666	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2821 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9668	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2822 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9670	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2823 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9672	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2824 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9674	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2825 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA. REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9676	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2826 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9678	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2827 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	10973	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/03/2019	3798		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	145.104,84				
27/03/2019	5347	0042/2019	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1637 A 1650, 1654 - BAIXA DE PAGAMENTO 1781 A 1794, 1798.		948,83			
27/03/2019	5351	0148/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591068, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		36,47			
27/03/2019	5354	0161/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285125915 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).		180,43			
27/03/2019	5360	0162/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1658 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 941486, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		2.540,61			
27/03/2019	6148	0147/2019	REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: ALGAR TELECOM S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2021.		24,02			
						<b>9.432.987,87</b>	<b>9.432.387,87</b>	<b>600,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	8899		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA 580.82.1.00672877 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.).		37,71			
27/03/2019	9168		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,		141.936,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.578.092,71</b>	<b>9.578.092,71</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	5402	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1675 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12442, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		541,45			
28/03/2019	9169		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.583.092,71</b>	<b>9.578.634,16</b>	<b>4.458,55D</b>
29/03/2019	5298	0015/2019	PAGO a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. FÉRIAS DO PERÍODO 01/04/2019 À 10/04/2019.		2.607,58			
29/03/2019	5300	0015/2019	FOLHA DE PAGTO a GEISY MERENLY MACIENTE DIAS, REF. FÉRIAS DO PERÍODO 01/04/2019 À 18/04/2019.		5.201,83			
29/03/2019	5329	0206/2019	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1651 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
29/03/2019	5332	0206/2019	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1652 do empenho 392, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
29/03/2019	5334	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1653 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		217,00			
29/03/2019	5363	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 1659 do empenho 393, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 034/2019, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.VENCIMENTO: 29/03/2019.		88,00			
29/03/2019	9170		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	5.373,72				
29/03/2019	9681	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2828 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
29/03/2019	9683	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2829 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.588.466,43</b>	<b>9.588.466,43</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.02	- Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
07/01/2019	661	0133/2018	FOLHA DE PAGTO a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		1.310,40			
07/01/2019	1551	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001-1.	1.310,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310,40</b>	<b>1.310,40</b>	<b>0,00</b>
08/01/2019	728	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 13 do empenho 13, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
08/01/2019	729	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 12 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
08/01/2019	1552	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001-1.	1.555,51				
08/01/2019	6525		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - CEF 100.001, NESTA DATA REF. INSCRIÇÃO PROTOCOLO 10075/2019 e PROCESSO ADM 89/2019	544,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.410,40</b>	<b>3.410,40</b>	<b>0,00</b>
15/01/2019	766	0012/2019	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/01/2019 À 02/02/2019.		3.963,72			
15/01/2019	778	0072/2018	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 2405, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.		6.793,09			
15/01/2019	786	0109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 48 do empenho 51, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.		280,00			
15/01/2019	1561	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	15.083,83				
15/01/2019	12359	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 01/10.		4.047,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.494,23</b>	<b>18.494,23</b>	<b>0,00</b>
16/01/2019	1041	0388/2018	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.		3.101,70			
16/01/2019	1566	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	3.101,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.595,93</b>	<b>21.595,93</b>	<b>0,00</b>
17/01/2019	791	0098/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 33 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/01/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 017/2013.		342,42			
17/01/2019	1567	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	342,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.938,35</b>	<b>21.938,35</b>	<b>0,00</b>
18/01/2019	845	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
18/01/2019	847	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
18/01/2019	858	0012/2019	PAGO a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 21/01/2019 A 04/02/2019.		3.083,42			
18/01/2019	908	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
18/01/2019	912	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
18/01/2019	965	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.		2.707,62			
18/01/2019	1572	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	7.893,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.831,39</b>	<b>29.831,39</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	1031	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 217 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO DE PROCESSO ( COBRIR LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA DELEGACIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.298,80			
21/01/2019	1036	0116/2019	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 218 do empenho 155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
21/01/2019	1040	0116/2019	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 220 do empenho 156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
21/01/2019	1044	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 221 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		1,00			
21/01/2019	1046	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 222 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		1,00			
21/01/2019	1048	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		1,00			
21/01/2019	1577	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	2.999,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/01/2019	877	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		1,00			
22/01/2019	880	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		1,00			
22/01/2019	882	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 190 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		1,00			
22/01/2019	885	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 191 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		1,00			
22/01/2019	914	0109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 201 do empenho 44, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
						<b>32.830,69</b>	<b>32.830,69</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	922	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 203 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019, E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
22/01/2019	929	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 206 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		772,80			
22/01/2019	1578	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001-1.	2.904,30				
22/01/2019	6531	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.734,99</b>	<b>35.734,99</b>	<b>0,00</b>
25/01/2019	945	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - JANEIRO 2019.		42,00			
25/01/2019	1583	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	3.381,25				
25/01/2019	1586	0012/2019	VLR. REF. DÉBITO EM CONTA CORRENTE 100.001/1 CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS COLABORADORES PARA SER DESCONTADO NA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		3.339,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.116,24</b>	<b>39.116,24</b>	<b>0,00</b>
30/01/2019	1084	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
30/01/2019	1095	0012/2019	PAGO a PIERRE CAMPOS LUCAS, REF. RESCISÃO CONTRATUAL.		14.940,60			
30/01/2019	1584	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	14.941,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.057,84</b>	<b>54.057,84</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	1585	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	1.112,64				
31/01/2019	6239		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 01/2019		1.112,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.170,48</b>	<b>55.170,48</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	1187	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2399, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A75378 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.		4.214,20			
01/02/2019	1189	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25633 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.		601,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	1425	0136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 249 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11303 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		369,51			
01/02/2019	1427	0013/2019	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: PIERRE CAMPOS LUCAS		645,18			
01/02/2019	7645		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	5.830,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.000,96</b>	<b>61.000,96</b>	<b>0,00</b>
07/02/2019	1597	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ALAM DE MOURA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.588,50			
07/02/2019	1598	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.364,77			
07/02/2019	1599	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		3.531,79			
07/02/2019	1600	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.537,76			
07/02/2019	1601	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.477,98			
07/02/2019	1602	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		3.402,64			
07/02/2019	1603	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a DESIDERIA BARBOZA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		9.545,30			
07/02/2019	1604	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.082,91			
07/02/2019	1605	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ELIO FERREIRA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		5.043,06			
07/02/2019	1608	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		622,56			
07/02/2019	1612	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		3.608,18			
07/02/2019	1613	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a GERALDO MAGELA DA COSTA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		3.045,16			
07/02/2019	1614	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.112,76			
07/02/2019	1615	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		4.618,34			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1616	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a JANE KELLY LIMA SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.394,00			
07/02/2019	1617	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.399,90			
07/02/2019	1618	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a JOAO BATISTA SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		4.790,59			
07/02/2019	1619	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a JOHNY MENDES SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		8.643,70			
07/02/2019	1620	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a JOSE ANTONIO DE PAULA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		3.332,53			
07/02/2019	1621	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.196,00			
07/02/2019	1623	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.457,12			
07/02/2019	1624	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a NEUSA NAZARE DE MOURA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.793,43			
07/02/2019	1626	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a PAULO AFONSO SANDY, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		8.983,52			
07/02/2019	1627	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		3.476,27			
07/02/2019	1628	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a RAQUEL DOS SANTOS COSTA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		3.421,48			
07/02/2019	1629	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.168,91			
07/02/2019	1631	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		7.817,49			
07/02/2019	1632	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.319,76			
07/02/2019	1634	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a SONIA DALSECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		4.279,53			
07/02/2019	1635	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a SONIA DE SOUZA COUTO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		4.950,95			
07/02/2019	1636	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.403,62			
07/02/2019	1637	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.445,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1638	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.671,15			
07/02/2019	1763	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO BANCO BRADESCO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	1.000.000,00				
07/02/2019	1771	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 284 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1773	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 285 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1775	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 286 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1777	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 287 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1779	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 288 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1781	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 289 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1783	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 290 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1785	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 291 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1787	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 292 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1790	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1792	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 294 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1794	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 295 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1796	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 296 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1798	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 297 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1800	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1802	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 299 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1804	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 300 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1806	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 301 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1809	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 303 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1811	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 304 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1813	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 305 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1815	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 306 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1817	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1819	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1821	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1823	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 310 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1825	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 311 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	3511	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1		940.000,00			
07/02/2019	7657		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	52.554,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.113.555,11</b>	<b>1.113.555,11</b>	<b>0,00</b>
08/02/2019	1654	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	5.986,95				
08/02/2019	1658	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
08/02/2019	1757	0144/2019	BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 77.		6.530,44			
08/02/2019	7659		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NESTA DATA.	544,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120.086,55</b>	<b>1.120.086,55</b>	<b>0,00</b>
11/02/2019	1758	0144/2019	BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 77.		255,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	1892	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.		826.799,72			
11/02/2019	1894	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1896	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1898	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1900	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1902	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1904	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1906	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1908	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1910	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1912	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1914	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1915	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	839.611,36				
11/02/2019	1916	0013/2019	PAGO a JOHNY MENDES SILVA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 11/02/2019 À 02/03/2019.		5.659,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	1917	0013/2019	PAGO a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 11/02/2019 À 02/03/2019.		3.191,04			
11/02/2019	1919	0012/2019	PAGO a JANE KELLY LIMA SANTOS, REF. COMPLEMENTO PAGTO SALÁRIO REALIZADO A MENOR - FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		30,80			
11/02/2019	1920	0012/2019	PAGO a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. COMPLEMENTO PAGTO SALÁRIO REALIZADO A MENOR - FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		198,00			
11/02/2019	1922	0097/2019	Pago a EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 78 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1281, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019.		197,12			
11/02/2019	1923	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 80 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
11/02/2019	1925	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 79 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		269,50			
11/02/2019	1931	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 81 do empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
11/02/2019	1937	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 82 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
11/02/2019	7643		VR REF. PGTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 409		548,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.959.697,91</b>	<b>1.959.697,91</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	2128	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
12/02/2019	2134	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	561,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	2313	0092/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 91 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.960.258,91</b>	<b>1.960.258,91</b>	<b>0,00</b>
14/02/2019	2466	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
14/02/2019	2468	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	3.456,51				
14/02/2019	7662		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001, NESTA DATA.	544,49				
14/02/2019	12361	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 02/10.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.964.259,91</b>	<b>1.964.259,91</b>	<b>0,00</b>
22/02/2019	2841	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2844	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2847	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2850	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2853	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2856	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2860	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2862	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2865	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	4.494,23				
22/02/2019	2874	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 692 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
22/02/2019	2883	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 696 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
22/02/2019	2889	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 700 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
22/02/2019	2898	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 704 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
22/02/2019	2920	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 712 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LUZ/MG E DORES DO INDAIÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 27/02/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA -DECISÃO CROMG 013/2017.		575,78			
22/02/2019	9615	F-086/2019	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2794 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.		100,71			
22/02/2019	9618	F-086/2019	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2795 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.		587,44			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	9621	F-086/2019	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2796 do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.968.754,14</b>	<b>1.968.754,14</b>	<b>0,00</b>
25/02/2019	3095	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		42,00			
25/02/2019	3097	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
25/02/2019	3098	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	4.712,46				
25/02/2019	3118	0166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 801 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG E MANHUMIRIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		825,94			
25/02/2019	3136	0013/2019	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001-1 REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO MÊS.		3.843,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.973.466,60</b>	<b>1.973.466,60</b>	<b>0,00</b>
26/02/2019	3113	0165/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 799 do empenho 237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07/50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
26/02/2019	3117	0165/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 800 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07/50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		750,22			
26/02/2019	3133	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
26/02/2019	3135	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
26/02/2019	3138	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	3142	0075/2019	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,00			
26/02/2019	7669		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.340,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.974.806,82</b>	<b>1.974.806,82</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	7679	0017/2019	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COMPLEMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 02/2019 - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO Nº 1674.	504,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.975.311,09</b>	<b>1.974.806,82</b>	<b>504,27D</b>
28/02/2019	3184	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 26.361-3 BANCO DO BRASIL PARA CONTA 100.001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.975.311,09</b>	<b>1.974.806,82</b>	<b>1.000.504,27D</b>
01/03/2019	2289		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ALAM DE MOURA		2.984,56			
01/03/2019	2290		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS		4.286,67			
01/03/2019	2291		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ANTONIO HUMBERTO ALVARES		4.614,31			
01/03/2019	2292		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: CAMILLA MARIA GONCALVES DE RESENDE		2.523,50			
01/03/2019	2293		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO		2.000,59			
01/03/2019	2294		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: DAIZE CRISTINA DOS REIS		2.400,30			
01/03/2019	2295		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: DESIDERIA BARBOZA DA SILVA		5.450,39			
01/03/2019	2296		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: EDI FELICE CHAYB		3.195,54			
01/03/2019	2297		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ELIO FERREIRA LIMA		4.844,89			
01/03/2019	2298		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES		3.681,60			
01/03/2019	2299		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: GERALDO MAGELA DA COSTA		4.011,97			
01/03/2019	2300		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS		2.061,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2302		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: IARA MONICA TAVARES PINHEIRO		4.075,26			
01/03/2019	2303		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JANE KELLY LIMA SANTOS		1.220,20			
01/03/2019	2304		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS		2.195,94			
01/03/2019	2305		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JOAO BATISTA SANTOS		4.386,62			
01/03/2019	2306		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JOHNY MENDES SILVA		4.979,72			
01/03/2019	2307		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JOSE ANTONIO DE PAULA		3.366,12			
01/03/2019	2308		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA		1.394,00			
01/03/2019	2309		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA		1.633,34			
01/03/2019	2310		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: NEUSA NAZARE DE MOURA		3.762,99			
01/03/2019	2311		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: PAULO AFONSO SANDY		8.660,93			
01/03/2019	2312		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE		1.405,83			
01/03/2019	2314		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA		3.748,66			
01/03/2019	2315		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ROGERIO DE ASSIS FERNANDES		3.397,58			
01/03/2019	2316		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ROSELITA DE ASSIS BOWEN		5.757,48			
01/03/2019	2317		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO		2.635,29			
01/03/2019	2318		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: SONIA DALSECO		4.565,48			
01/03/2019	2319		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: SONIA DE SOUSA COUTO		5.480,13			
01/03/2019	2320		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS		2.709,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2321		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS		2.521,50			
01/03/2019	2322		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: VICENTE DE PAULA LIMA		3.997,64			
01/03/2019	2403	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2405	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2408	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA Q ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2410	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2412	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2414	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2416	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2419	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2421	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2423	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2425	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2427	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2430	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2432	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2434	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2437	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2439	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2442	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2444	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2446	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2448	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2450	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2452	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2454	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2456	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2458	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2490		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 11/03/2019 A 30/03/2019 - COLABORADOR: DAIZE CRISTINA DOS REIS		2.600,83			
01/03/2019	3253	F-241/2019	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTACAO - COMPETÊNCIA 03/2019 - CONSELHEIRO: RICARDO ALVES CORREA		1.497,00			
01/03/2019	3521	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 913 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25753, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.803,28			
01/03/2019	3586	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 930 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		4.214,20			
01/03/2019	7685		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO FIC GIRO, NESTA DATA.		800.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.975.311,09</b>	<b>2.898.897,41</b>	<b>76.413,68D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2019	2506	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
06/03/2019	3595	0136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 935 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11381 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		369,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.975.311,09</b>	<b>2.899.267,92</b>	<b>76.043,17D</b>
08/03/2019	2552	0071/2019	Devolução N.º 70 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,71				
08/03/2019	2565	0071/2019	Devolução N.º 264 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	116,47				
08/03/2019	2596		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.		787.541,45			
08/03/2019	9511		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	711.241,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.686.809,37</b>	<b>3.686.809,37</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	3305	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3307	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3309	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3311	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3314	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3316	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3318	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3321	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3323	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3325	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3327	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3329	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3738	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 988 do empenho 154, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.		711,08			
12/03/2019	3741	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 989 do empenho 265, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3746	0115/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 991 do empenho 266, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.		539,00			
12/03/2019	3748	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 992 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.		3.150,00			
12/03/2019	3750	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 993 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
12/03/2019	3752	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 994 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		813,54			
12/03/2019	3755	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 995 do empenho 267, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
12/03/2019	3757	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 996 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
12/03/2019	3759	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 997 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3901	0075/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		226,00			
12/03/2019	5179	0099/2019	Pago a MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, liquidação 1601 do empenho 372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1778 REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.		1.811,00			
12/03/2019	5412	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1678 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/81, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.		6.767,74			
12/03/2019	9512		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	15.389,18				
12/03/2019	10481	0079/2019	Devolução N.º 269 em 12/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,33				
12/03/2019	10486	0082/2019	Devolução N.º 628 em 12/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.702.548,23</b>	<b>3.702.548,23</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	9465	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
14/03/2019	9513		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	4.001,00				
14/03/2019	12362	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 03/10.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.706.549,23</b>	<b>3.706.549,23</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	4939	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1535 do empenho 343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4942	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1536 do empenho 344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4945	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1537 do empenho 345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4948	0193/2019	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1538 do empenho 346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4951	0194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1539 do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DO SUAÇUI, VIRGOLÂNDIA E COROACI, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		815,94			
15/03/2019	4954	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1540 do empenho 348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.886,50			
15/03/2019	4957	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1541 do empenho 349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
15/03/2019	4960	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1542 do empenho 350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4963	0195/2019	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 1543 do empenho 351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:0 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4968	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1544 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/03/2019	4972	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1546 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		966,00			
15/03/2019	4977	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1547 do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUOPM FISCAL , REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.		124,66			
15/03/2019	5026	0176/2019	Pago a ELIA SANDRA COSTA, liquidação 1566 do empenho 362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018.		175,00			
15/03/2019	5029	0099/2019	Pago a LANDI E DEMARTINI LTDA, liquidação 1567 do empenho 363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2220/2221, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG.		740,00			
15/03/2019	9467	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9469	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9471	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9473	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9475	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	9477	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9479	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9481	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9483	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9485	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9487	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9489	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9491	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9493	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9514		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	13.909,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.720.458,83</b>	<b>3.720.458,83</b>	<b>0,00</b>
18/03/2019	5032	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1568 do empenho 364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
18/03/2019	9495	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.		1,00			
18/03/2019	9515		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	1.348,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.721.807,33</b>	<b>3.721.807,33</b>	<b>0,00</b>
25/03/2019	9497	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.		42,00			
25/03/2019	9516		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.721.849,33</b>	<b>3.721.849,33</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	5910	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1889 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25844 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		860,78			
26/03/2019	5913	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75550 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		4.214,20			
26/03/2019	9499	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/03/2019	9501	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/03/2019	9517		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	8.416,23				
26/03/2019	10967		PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO MÊS.		3.339,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.730.265,56</b>	<b>3.730.265,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2			Saldo anterior:					<b>4.583,29D</b>
04/01/2019	1197	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 1.621.554.200.413.	815,00				
04/01/2019	1500	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319.2		5.398,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>815,00</b>	<b>5.398,29</b>	<b>0,00</b>
07/01/2019	1198	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 901.077.000.159.	624,47				
07/01/2019	1199	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 6.501.052.900.414.	624,47				
07/01/2019	1200	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 8.721.916.800.707.	1.249,69				
07/01/2019	1201	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.007.	544,49				
07/01/2019	1202	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.028.	544,49				
07/01/2019	1203	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.294.	544,49				
07/01/2019	1204	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.076.	147,80				
07/01/2019	1205	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 86.821.158.300.090.	1.249,69				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	1206	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 838.340.	544,49				
07/01/2019	1207	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.584.134.	76,30				
07/01/2019	1208	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.777.699.	127,66				
07/01/2019	1209	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.848.360.	624,47				
07/01/2019	1210	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 4.100.535.	544,49				
07/01/2019	1501	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.		8.983,47			
07/01/2019	3513		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.080,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.342,96</b>	<b>14.381,76</b>	<b>544,49D</b>
08/01/2019	1211	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 38.271.971.700.184.	625,22				
08/01/2019	1212	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 48.261.251.900.091.	416,59				
08/01/2019	1213	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 48.261.948.600.284.	624,47				
08/01/2019	1214	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.110.	544,49				
08/01/2019	1215	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.159.	24,92				
08/01/2019	1216	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.005.	544,49				
08/01/2019	1217	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.046.	24,92				
08/01/2019	1218	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.050.	544,49				
08/01/2019	1219	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.092.	86,37				
08/01/2019	1220	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.125.	544,49				
08/01/2019	1221	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.195.	76,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	1222	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.243.	544,49				
08/01/2019	1223	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.259.	544,49				
08/01/2019	1224	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.273.	81,28				
08/01/2019	1225	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.287.	1.509,84				
08/01/2019	1226	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 998.385.	1.056,67				
08/01/2019	1227	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 8.566.791.	544,49				
08/01/2019	1502	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.		7.953,49			
08/01/2019	1525	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADACÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.137.	127,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.808,63</b>	<b>22.335,25</b>	<b>1.056,67D</b>
09/01/2019	1228	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.122.	86,37				
09/01/2019	1229	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.143.	24,92				
09/01/2019	1230	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.114.	147,80				
09/01/2019	1231	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.124.	86,37				
09/01/2019	1232	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.172.	544,49				
09/01/2019	1233	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 86.821.348.700.077.	1.249,69				
09/01/2019	1234	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.174.200.289.	544,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.492,76</b>	<b>22.335,25</b>	<b>3.740,80D</b>
10/01/2019	1235	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.641.646.500.350.	86,37				
10/01/2019	1236	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 4.941.640.900.080.	625,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	1237	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.076.	292,73				
10/01/2019	1238	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.138.	86,37				
10/01/2019	1239	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.212.	292,73				
10/01/2019	1240	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.241.	86,37				
10/01/2019	1241	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.244.	1.509,84				
10/01/2019	1242	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.044.	544,49				
10/01/2019	1243	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.097.	292,73				
10/01/2019	1244	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.225.	544,49				
10/01/2019	1245	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 5.562.330.	832,90				
10/01/2019	1503	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.		8.935,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.687,00</b>	<b>31.270,29</b>	<b>0,00</b>
11/01/2019	1246	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 9.241.3626.100.212.	1.249,69				
11/01/2019	1247	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 25.931.051.300.025.	544,49				
11/01/2019	1248	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.692.200.067.	544,49				
11/01/2019	1249	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.065.	544,49				
11/01/2019	1250	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.196.	24,92				
11/01/2019	1251	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.055.	86,37				
11/01/2019	1252	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.101.	86,37				
11/01/2019	1253	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.132.	544,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	1254	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 84.651.763.900.259.	1.249,69				
11/01/2019	1255	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 34.989.	544,49				
11/01/2019	1256	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 8.553.976.	438,44				
11/01/2019	1504	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.		5.313,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.544,89</b>	<b>36.583,69</b>	<b>544,49D</b>
14/01/2019	1257	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.862.700.269.	624,47				
14/01/2019	1258	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.121.357.200.319.	624,47				
14/01/2019	1259	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 84.001.629.500.294.	544,49				
14/01/2019	1260	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.129.800.353.	544,49				
14/01/2019	1261	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 434.480.	544,49				
14/01/2019	1262	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 5.120.727.	350,46				
14/01/2019	1263	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 5.228.846.	624,47				
14/01/2019	1264	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 5.394.932.	24,92				
14/01/2019	1265	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 5.422.390.	544,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.971,64</b>	<b>36.583,69</b>	<b>4.971,24D</b>
15/01/2019	1266	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 28.271.157.700.023.	625,22				
15/01/2019	1267	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.006.	86,37				
15/01/2019	1268	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.035.	544,49				
15/01/2019	1269	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.113.	544,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	1280	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.040.	544,49				
15/01/2019	1281	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.137.	544,49				
15/01/2019	1282	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 84.001.880.500.251.	24,92				
15/01/2019	1283	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.711.390.	24,92				
15/01/2019	1505	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.		7.910,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.911,03</b>	<b>44.494,32</b>	<b>0,00</b>
16/01/2019	1284	0055/2019	RECEBIMENTO DE PROCESSO ÉTICO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.641.969.900.096 - PROCESSO ÉTICO Nº 165/2018 - GERALDO ELIAS MIRANDA.	700,00				
16/01/2019	1285	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 23.601.985.300.228.	1.249,69				
16/01/2019	1286	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.168.	544,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.405,21</b>	<b>44.494,32</b>	<b>2.494,18D</b>
17/01/2019	1287	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 1.621.554.200.053.	1.249,69				
17/01/2019	1288	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 4.431.983.300.114.	24,92				
17/01/2019	1289	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 4.431.983.300.115.	24,92				
17/01/2019	1290	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.063.	544,45				
17/01/2019	1291	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.065.	86,37				
17/01/2019	1292	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.091.	544,45				
17/01/2019	1293	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 223.374.000.030.174.	624,47				
17/01/2019	1506	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2		5.593,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.504,48</b>	<b>50.087,77</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	1294	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.100.	24,92				
18/01/2019	1295	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 84.001.858.000.184.	624,47				
18/01/2019	1296	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.411.321.900.272.	1.249,69				
18/01/2019	1297	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 237.935.	7,80				
18/01/2019	1298	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 6.445.038.	624,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.035,83</b>	<b>50.087,77</b>	<b>2.531,35D</b>
21/01/2019	1299	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 9.531.430.800.410.	118,72				
21/01/2019	1300	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.046.	24,92				
21/01/2019	1301	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 84.001.629.500.192.	24,92				
21/01/2019	1302	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.130.900.236.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.229,31</b>	<b>50.087,77</b>	<b>2.724,83D</b>
22/01/2019	932	0111/2019	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO N.º 13178614		36.252,14			
22/01/2019	933	0111/2019	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO N.º 13178514		15.064,18			
22/01/2019	1303	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 1.761.760.100.034.	86,37				
22/01/2019	1304	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 14.611.310.600.097.	624,47				
22/01/2019	1305	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.010.	24,92				
22/01/2019	1306	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 610.380.000.046.938.	1.250,00				
22/01/2019	1507	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	46.605,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.820,80</b>	<b>101.404,09</b>	<b>0,00</b>
23/01/2019	940	0111/2019	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO N.º 13178614		608,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	941	0111/2019	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO N.º 13178514		304,12			
23/01/2019	1307	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 1.681.881.100.178.	86,37				
23/01/2019	1308	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 2.041.659.300.034.	24,92				
23/01/2019	1309	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 57.111.395.400.109.	624,47				
23/01/2019	1310	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 57.111.728.600.006.	544,50				
23/01/2019	1311	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 57.111.735.200.006.	24,92				
23/01/2019	1312	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 85.161.427.000.129.	1.249,69				
23/01/2019	1313	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 87.481.174.200.178.	544,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.920,16</b>	<b>102.316,34</b>	<b>2.187,11D</b>
24/01/2019	1314	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 1.941.763.400.254.	119,82				
24/01/2019	1315	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 2.101.872.000.184.	24,92				
24/01/2019	1316	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 11.251.574.700.095.	624,47				
24/01/2019	1317	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 11.251.574.700.096.	624,47				
24/01/2019	1318	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 57.111.728.600.043.	24,92				
24/01/2019	1319	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 224.250.000.009.128.	24,92				
24/01/2019	1320	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 8.907.949.	624,47				
24/01/2019	1508	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.		6.387,40			
24/01/2019	3517		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.070,78				
24/01/2019	8312		VALOR REF. CRÉDITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319 - PAG JUROS CAPIT PRÓP.	61,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.120,45</b>	<b>108.703,74</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	983	0111/2019	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA.		402,53			
28/01/2019	984	0111/2019	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA.		447,48			
28/01/2019	1321	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, NÃO IDENTIFICADA.	300,00				
28/01/2019	1322	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 3.641.973.300.101.	24,92				
28/01/2019	1323	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 48.261.185.900.316.	544,49				
28/01/2019	1324	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 57.111.735.200.156.	147,80				
28/01/2019	1325	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 57.111.735.200.201.	225,31				
28/01/2019	1326	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 57.111.735.200.250.	544,49				
28/01/2019	1327	0055/2019	RECEBIMENTO DE PROCESSO ÉTICO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 104.025 - PROCESSO ÉTICO N.º 176/2018.	350,00				
28/01/2019	1328	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 7.198.064.	544,49				
28/01/2019	1329	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 7.293.435.	544,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.346,44</b>	<b>109.553,75</b>	<b>2.375,98D</b>
29/01/2019	1330	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 3.641.884.700.057.	86,37				
29/01/2019	1334	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 5.041.510.500.035.	544,49				
29/01/2019	1336	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 16.691.823.100.013.	544,49				
29/01/2019	1354	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 17.931.421.700.058.	544,49				
29/01/2019	1355	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 48.261.708.200.101.	544,49				
29/01/2019	1356	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 57.111.011.700.008.	544,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	1357	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.606.800.140.	544,49				
29/01/2019	1358	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.006.	544,49				
29/01/2019	1395	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.009.	544,49				
29/01/2019	1397	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.012.	544,49				
29/01/2019	1398	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.015.	544,49				
29/01/2019	1401	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.018.	544,49				
29/01/2019	1408	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.022.	544,49				
29/01/2019	1410	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.030.	544,49				
29/01/2019	1412	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.058.	544,49				
29/01/2019	1413	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.064.	544,49				
29/01/2019	1417	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.073.	544,49				
29/01/2019	1418	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.086.	544,49				
29/01/2019	1419	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.116.	544,49				
29/01/2019	1420	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.119.	544,49				
29/01/2019	1421	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.148.	292,73				
29/01/2019	1422	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.243.	544,49				
29/01/2019	1423	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.246.	544,49				
29/01/2019	1450	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.006.	544,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	1452	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.037.	544,49				
29/01/2019	1453	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.097.	544,49				
29/01/2019	1455	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.127.	292,73				
29/01/2019	1457	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.141.	86,37				
29/01/2019	1458	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.215.	544,49				
29/01/2019	1459	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 59.001.399.900.115.	544,49				
29/01/2019	1460	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 80.281.686.300.094.	832,90				
29/01/2019	1461	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 89.071.850.800.037.	544,49				
29/01/2019	1462	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 23.	544,49				
29/01/2019	1464	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 913.269.	478,00				
29/01/2019	1465	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.529.944.	544,49				
29/01/2019	1468	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.859.689.	292,73				
29/01/2019	1469	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.909.279.	544,49				
29/01/2019	1470	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 8.260.711.	544,49				
29/01/2019	1471	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 8.379.274.	544,49				
29/01/2019	1472	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 8.917.649.	544,49				
29/01/2019	1509	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.		21.997,99			
29/01/2019	3520		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	314,50				

Acumulado até o dia:

127.990,94

131.551,74

1.022,49D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	1473	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 1.031.888.300.331.	292,73				
30/01/2019	1481	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 1.621.161.400.208.	1.056,67				
30/01/2019	1482	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.641.973.300.339.	478,08				
30/01/2019	1483	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.661.592.200.334.	1.249,79				
30/01/2019	1484	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.671.641.600.197.	544,49				
30/01/2019	1485	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 48.261.184.500.220.	544,49				
30/01/2019	1486	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.068.	127,66				
30/01/2019	1488	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 86.821.332.900.090.	624,47				
30/01/2019	1489	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.130.900.019.	544,49				
30/01/2019	1490	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.130.900.221.	544,49				
30/01/2019	1491	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.961.036.100.039.	624,47				
30/01/2019	1510	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.		7.913,20			
30/01/2019	3524		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	258,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2019	1492	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 4.221.772.100.058.	624,47				
31/01/2019	1493	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.130.900.113.	544,49				
31/01/2019	1494	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.130.900.192.	544,49				
31/01/2019	1495	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 88.391.928.200.235.	1.249,69				
31/01/2019	1496	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 553.294.000.024.015.	453,16				
						<b>134.881,65</b>	<b>139.464,94</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	1497	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 98.345.	624,47				
31/01/2019	1498	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 6.623.981.	624,47				
31/01/2019	1499	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.819.126.	1.509,84				
31/01/2019	1511	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.		5.550,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.056,73</b>	<b>145.015,55</b>	<b>624,47D</b>
01/02/2019	3529		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	629,51				
01/02/2019	3530		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	629,51				
01/02/2019	3531		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	192,03				
01/02/2019	3532		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	192,03				
01/02/2019	3533		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
01/02/2019	3534		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
01/02/2019	3535		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	624,47				
01/02/2019	3538		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
01/02/2019	3539		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.107,03				
01/02/2019	3540		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
01/02/2019	3541		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.657,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.089,70</b>	<b>150.672,99</b>	<b>0,00</b>
04/02/2019	3547		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
04/02/2019	3548		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
04/02/2019	3549		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
04/02/2019	3550		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
04/02/2019	3551		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	629,51				
04/02/2019	3552		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
04/02/2019	3553		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
04/02/2019	3554		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
04/02/2019	3555		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	292,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	3556		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
04/02/2019	3559		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
04/02/2019	3560		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
04/02/2019	3561		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	629,82				
04/02/2019	3562		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
04/02/2019	3563		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	333,21				
04/02/2019	3564		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
04/02/2019	3565		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
04/02/2019	3566		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
04/02/2019	3567		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
04/02/2019	6985		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		8.462,87			
04/02/2019	7738		PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS		97,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.650,10</b>	<b>159.233,39</b>	<b>0,00</b>
05/02/2019	6987		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
05/02/2019	6988		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
05/02/2019	6989		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	545,00				
05/02/2019	6990		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
05/02/2019	6991		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
05/02/2019	6992		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
05/02/2019	6993		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
05/02/2019	6994		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
05/02/2019	6995		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
05/02/2019	6996		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	629,51				
05/02/2019	6997		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
05/02/2019	6998		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
05/02/2019	6999		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
05/02/2019	7000		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		9.030,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	7001		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.386,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.680,50</b>	<b>168.263,79</b>	<b>0,00</b>
06/02/2019	1630	0111/2019	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE REFEIÇÃO DO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES.		202,53			
06/02/2019	1633	0111/2019	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES.		356,12			
06/02/2019	7002		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	86,37				
06/02/2019	7003		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
06/02/2019	7004		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
06/02/2019	7005		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.107,03				
06/02/2019	7006		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
06/02/2019	7007		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
06/02/2019	7008		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	157,87				
06/02/2019	7009		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	629,51				
06/02/2019	7010		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
06/02/2019	7011		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	86,37				
06/02/2019	7012		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	624,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.215,76</b>	<b>168.822,44</b>	<b>2.976,61D</b>
07/02/2019	1766	0111/2019	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE REFEIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO.		279,33			
07/02/2019	1767	0111/2019	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO.		279,32			
07/02/2019	7016		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
07/02/2019	7017		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
07/02/2019	7018		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
07/02/2019	7019		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	629,51				
07/02/2019	7020		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
07/02/2019	7021		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.259,33				
07/02/2019	7022		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	133,00				
07/02/2019	7023		RECEBIMENTO REF. PROCESSO ÉTICO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	7024		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.817,83</b>	<b>169.381,09</b>	<b>6.020,03D</b>
08/02/2019	7025		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
08/02/2019	7026		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
08/02/2019	7027		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
08/02/2019	7028		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	176,42				
08/02/2019	7029		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
08/02/2019	7030		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
08/02/2019	7031		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,71				
08/02/2019	7032		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
08/02/2019	7033		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	292,73				
08/02/2019	7034		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
08/02/2019	7035		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
08/02/2019	7036		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		13.276,49			
08/02/2019	7037		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
08/02/2019	7038		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.107,03				
08/02/2019	7039		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
08/02/2019	7040		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.107,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.074,29</b>	<b>182.657,58</b>	<b>0,00</b>
11/02/2019	7041		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
11/02/2019	7042		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	545,00				
11/02/2019	7043		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
11/02/2019	7044		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	629,82				
11/02/2019	7045		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
11/02/2019	7046		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
11/02/2019	7047		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
11/02/2019	7048		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.597,88				
11/02/2019	7049		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.713,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	7050		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	157,87				
11/02/2019	7051		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	527,71				
11/02/2019	7052		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.787,72</b>	<b>188.371,01</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	7053		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
12/02/2019	7054		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	65,56				
12/02/2019	7055		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.259,33				
12/02/2019	7056		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
12/02/2019	7057		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
12/02/2019	7058		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
12/02/2019	7059		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
12/02/2019	7060		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
12/02/2019	7061		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
12/02/2019	7062		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	630,00				
12/02/2019	7063		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	157,87				
12/02/2019	7064		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
12/02/2019	7065		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
12/02/2019	7066		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	292,75				
12/02/2019	7067		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	629,82				
12/02/2019	7068		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
12/02/2019	7069		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
12/02/2019	7070		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
12/02/2019	7071		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		7.560,30			
12/02/2019	7072		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	472,01				
12/02/2019	7073		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	503,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.348,02</b>	<b>195.931,31</b>	<b>0,00</b>
13/02/2019	2464	0111/2019	FOLHA DE PAGTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, FATURA N.º 726537, REF. VALE REFEIÇÃO DO COLABORADOR PAULO VICTOR DA COSTA GONÇALVES.		641,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	7074		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
13/02/2019	7075		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
13/02/2019	7076		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	629,82				
13/02/2019	7077		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
13/02/2019	7078		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
13/02/2019	7079		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
13/02/2019	7080		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
13/02/2019	7081		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
13/02/2019	7082		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	157,87				
13/02/2019	7083		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
13/02/2019	7084		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
13/02/2019	7085		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	630,00				
13/02/2019	7086		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	157,87				
13/02/2019	7087		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
13/02/2019	7088		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	292,75				
13/02/2019	7089		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		6.943,35			
13/02/2019	7090		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
13/02/2019	7091		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	179,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/02/2019	7092		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,00				
14/02/2019	7093		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
14/02/2019	7094		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
14/02/2019	7095		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
14/02/2019	7096		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
14/02/2019	7097		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
14/02/2019	7098		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
14/02/2019	7099		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
14/02/2019	7100		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	192,03				
						<b>198.932,37</b>	<b>203.515,66</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	7101		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	503,52				
14/02/2019	7102		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	124,60				
14/02/2019	7103		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
14/02/2019	7104		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.991,53				
14/02/2019	7105		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
14/02/2019	7106		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		7.285,74			
14/02/2019	7107		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.410,14</b>	<b>210.801,40</b>	<b>192,03D</b>
15/02/2019	7114		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.259,33				
15/02/2019	7115		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
15/02/2019	7116		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	192,03				
15/02/2019	7117		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.457,65				
15/02/2019	7118		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
15/02/2019	7119		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
15/02/2019	7120		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	157,87				
15/02/2019	7121		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
15/02/2019	7122		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
15/02/2019	7123		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	0,71				
15/02/2019	7124		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	227,09				
15/02/2019	7125		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
15/02/2019	7126		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
15/02/2019	7127		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
15/02/2019	7128		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
15/02/2019	7129		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
15/02/2019	7130		RECEBIMENTO REF. PROCESSO ÉTICO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	350,00				
15/02/2019	7131		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
15/02/2019	7132		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	225,31				
15/02/2019	7133		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	7134		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
15/02/2019	7135		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		12.101,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.319,36</b>	<b>222.902,65</b>	<b>0,00</b>
18/02/2019	7138		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/02/2019	7139		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/02/2019	7140		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/02/2019	7141		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/02/2019	7142		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/02/2019	7143		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/02/2019	7144		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/02/2019	7145		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/02/2019	7146		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
18/02/2019	7147		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/02/2019	7148		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/02/2019	7153		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/02/2019	7154		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/02/2019	7155		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	192,03				
18/02/2019	7156		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/02/2019	7157		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/02/2019	7158		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/02/2019	7159		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	239,76				
18/02/2019	7160		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/02/2019	7161		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/02/2019	7162		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/02/2019	7163		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/02/2019	7164		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/02/2019	7165		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/02/2019	7166		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	7167		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	629,51				
18/02/2019	7168		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/02/2019	7169		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
18/02/2019	7170		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
18/02/2019	7171		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	629,51				
18/02/2019	7172		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/02/2019	7173		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/02/2019	7174		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	192,03				
18/02/2019	7175		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/02/2019	7176		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.193,44				
18/02/2019	7177		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		16.829,78			
18/02/2019	7178		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/02/2019	7181		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	545,00				
19/02/2019	7182		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	695,55				
19/02/2019	7183		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
19/02/2019	7184		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
19/02/2019	7185		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
19/02/2019	7186		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.621,16				
19/02/2019	7187		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
19/02/2019	7188		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
19/02/2019	7189		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	292,75				
19/02/2019	7190		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
19/02/2019	7191		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
19/02/2019	7192		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
19/02/2019	7193		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
19/02/2019	7194		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
19/02/2019	7195		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
						<b>236.238,12</b>	<b>239.732,43</b>	<b>1.088,98D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	7196		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
19/02/2019	7197		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	569,03				
19/02/2019	7198		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	503,52				
19/02/2019	7200		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
19/02/2019	7201		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	490,24				
19/02/2019	7204		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		11.820,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.514,17</b>	<b>251.552,97</b>	<b>544,49D</b>
20/02/2019	7205		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
20/02/2019	7206		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
20/02/2019	7207		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	337,00				
20/02/2019	7208		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	292,75				
20/02/2019	7209		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
20/02/2019	7210		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
20/02/2019	7211		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	192,03				
20/02/2019	7212		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
20/02/2019	7213		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
20/02/2019	7214		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
20/02/2019	7215		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
20/02/2019	7216		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	192,03				
20/02/2019	7217		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
20/02/2019	7218		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
20/02/2019	7219		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
20/02/2019	7221		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
20/02/2019	7222		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
20/02/2019	7223		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	44.888,11				
20/02/2019	8314		VALOR. REF. CRÉDITO EM CONTA DO BRASIL DO BRASIL 26.319 - PAG. JUROS CAPIT. PRÓP.	11,87				
20/02/2019	10348	F-111/2019	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		36.306,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	10350	F-111/2019	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		16.258,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.533,68</b>	<b>304.116,97</b>	<b>0,00</b>
21/02/2019	7224		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
21/02/2019	7225		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
21/02/2019	7226		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
21/02/2019	7227		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
21/02/2019	7228		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
21/02/2019	7229		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
21/02/2019	7230		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
21/02/2019	7231		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
21/02/2019	7232		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	704,21				
21/02/2019	7233		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	629,52				
21/02/2019	7234		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
21/02/2019	7235		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
21/02/2019	7236		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.259,33				
21/02/2019	7237		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
21/02/2019	7238		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.080,96				
21/02/2019	7239		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
21/02/2019	7240		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		9.428,65			
21/02/2019	7241		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	839,32				
21/02/2019	7242		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	629,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.851,17</b>	<b>313.545,62</b>	<b>1.888,84D</b>
22/02/2019	7243		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
22/02/2019	7244		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
22/02/2019	7245		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	292,75				
22/02/2019	7246		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
22/02/2019	7247		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	7248		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	192,03				
22/02/2019	7249		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	157,87				
22/02/2019	7250		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
22/02/2019	7251		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
22/02/2019	7252		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
22/02/2019	7253		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
22/02/2019	7254		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.107,03				
22/02/2019	7255		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
22/02/2019	7256		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
22/02/2019	7257		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
22/02/2019	7258		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
22/02/2019	7261		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		8.746,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.709,00</b>	<b>322.292,29</b>	<b>0,00</b>
25/02/2019	7262		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
25/02/2019	7263		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
25/02/2019	7264		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	157,87				
25/02/2019	7265		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	56,86				
25/02/2019	7266		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
25/02/2019	7267		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
25/02/2019	7268		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
25/02/2019	7269		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
25/02/2019	7270		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
25/02/2019	7271		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
25/02/2019	7272		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
25/02/2019	7273		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
25/02/2019	7274		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
25/02/2019	7275		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
25/02/2019	7277		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	7278		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.149,66				
25/02/2019	7279		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	695,55				
25/02/2019	7280		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		9.579,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.288,60</b>	<b>331.871,89</b>	<b>0,00</b>
26/02/2019	7282		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.259,33				
26/02/2019	7283		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	192,03				
26/02/2019	7284		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
26/02/2019	7285		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
26/02/2019	7286		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
26/02/2019	7287		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
26/02/2019	7288		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
26/02/2019	7289		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
26/02/2019	7290		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
26/02/2019	7291		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
26/02/2019	7292		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.148,15</b>	<b>331.871,89</b>	<b>4.859,55D</b>
27/02/2019	7294		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		12.122,84			
27/02/2019	7296		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	355,19				
27/02/2019	7297		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	983,76				
27/02/2019	7298		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.259,33				
27/02/2019	7299		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
27/02/2019	7300		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
27/02/2019	7301		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
27/02/2019	7302		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
27/02/2019	7303		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.259,33				
27/02/2019	7304		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
27/02/2019	7305		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	113,82				
27/02/2019	7306		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	7307		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.411,44</b>	<b>343.994,73</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	3239	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOSÉ NICODEMOS FURFORO DE SOUZA - CPF: 355.730.076-53.		11,59			
28/02/2019	3244	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOÃO MARCOS BORGES MATTOS - CPF: 013.086.516-86.		16,42			
28/02/2019	3250	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCO TULLIO CHIABI DA COSTA E SILVA - CPF: 162.928.636-20.		17,53			
28/02/2019	3256	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ALAN QUEIROZ MASCARENHAS - CPF: 030.028.756-94.		16,73			
28/02/2019	3259	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CLEBER LOPES DINIZ - CPF: 773.398.436-04.		15,26			
28/02/2019	3275	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ANGELA CRISTINA GUIMARÃES BARBOSA - CPF: 649.508.326-20.		16,02			
28/02/2019	3276	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: UNIDENTES LTDA - CNPJ: 11.018.938/0002-36.		17,53			
28/02/2019	3285	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CYNTHIA DE REZENDE LIMA PEREIRA - CPF: 917.021.786-68.		14,97			
28/02/2019	3292	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CRISTIANA GONÇALVES CHINAIT - CPF: 045.136.326-40.		17,48			
28/02/2019	3293	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DANIEL CARNEIRO VASQUES - CPF: 075.439.226-06.		15,79			
28/02/2019	3294	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ANDREIA RODRIGUES GONÇALVES - CPF: 028.046.756-70.		17,41			
28/02/2019	3295	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DERCIO MORAIS DE ASSIS - CPF: 221.485.826-15.		15,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3300	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CAMILA GUIMARÃES MACHADO - CPF: 014.268.296-98.		14,30			
28/02/2019	3301	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DIANE MAIZA FONSECA PAULINO - CPF: 001.189.506-30.		18,36			
28/02/2019	3302	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DARIL MARTINS XAVIER - CPF: 073.597.388-14.		13,81			
28/02/2019	3303	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: FABIANA DA COSTA LOPES TRINDADE - CPF: 027.469.926-55.		12,38			
28/02/2019	3312	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DILSON COIMBRA DE ALMEIDA PIRES - CPF: 037.368.637-48.		16,57			
28/02/2019	3319	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DILLO DE CAMPOS MORAES - CPF: 255.252.556-34.		18,68			
28/02/2019	3330	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DIEGO TAVARES DE MATOS - CPF: 033.233.786-36.		14,98			
28/02/2019	3331	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: GERSON FERREIRA - CPF: 123.171.606-15.		12,34			
28/02/2019	3332	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JACQUELINE CRISTINA MACHADO HERCULANO - CPF: 909.667.326-34.		18,09			
28/02/2019	3333	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: EDMILSON GUEDES DE MOURA - CPF: 906.688.046-53.		12,74			
28/02/2019	3334	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCUS VINICIUS MENDES SARAIVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.		11,15			
28/02/2019	3335	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: R E M ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.		18,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3336	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: RONALDO AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 295.598.206-72.		12,78			
28/02/2019	3337	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOSE ADILSON ELIAS QUIRINO- CNPJ: 17.231.564/0001-38.		9,60			
28/02/2019	3338	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ALILIAN COSTA AFONSO E SILVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.		12,97			
28/02/2019	3339	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: LUCIELE ERIKA MAIA GOMES - CNPJ: 17.231.564/0001-38.		16,73			
28/02/2019	3340	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS.		12,42			
28/02/2019	3341	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WANDER JOSÉ BUENO.		16,73			
28/02/2019	3342	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA RAMALHO FROES.		18,32			
28/02/2019	3343	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RITA DE CASSIA ALVES DA CRUZ MIRANDA.		16,73			
28/02/2019	3344	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILIA DA CONCEIÇÃO DE FIGUEIREDO GRACELLI.		15,08			
28/02/2019	3345	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA SOARES ROCHA - CPF: 005.006.326-00.		15,21			
28/02/2019	3346	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ETICA GRUPO ODONTOLOGICO LTDA-ME - CNPJ: 05.829.293/0001-38.		19,91			
28/02/2019	3347	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FILOMENA SOARES FERREIRA.		15,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3348	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: FREDERICO RANDAL DE SOUZA - CPF: 298.814.728-06.		19,22			
28/02/2019	3349	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MORGANA MAGELLA MORAIS DE ARAUJO - CPF: 014.425.686-07.		18,72			
28/02/2019	3350	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MONICA DA SILVEIRA ENGLER.		20,05			
28/02/2019	3351	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO DE MATOS DUARTE FILHO.		19,07			
28/02/2019	3352	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 713.926.537-20.		16,60			
28/02/2019	3353	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ANDREIA APARECIDA DOMINGUES BOGADO - CPF: 792.633.726-91.		13,78			
28/02/2019	3354	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS.		16,73			
28/02/2019	3355	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ADEMIR GONÇALVES DE SOUZA - CPF: 163.044.206-25.		10,14			
28/02/2019	3356	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x HUGO FRANCISCO GOMES RIBEIRO.		11,15			
28/02/2019	3357	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANA PAULA GOMES BRIGHENTI.		16,64			
28/02/2019	3358	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EMANUELLE DE JESUS LOPES.		16,73			
28/02/2019	3359	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: RONALDO COUTINHO DO NASCIMENTO - CPF: 086.776.544-53.		16,73			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3360	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SARA LOPES DOS SANTOS,		16,73			
28/02/2019	3361	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ADILSON AGUIAR MOREIRA - CPF: 651.035.056-49.		5,32			
28/02/2019	3362	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CLAUDIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 078.064.496-47.		5,32			
28/02/2019	3363	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CRISTINA APARECIDA SALES.		5,32			
28/02/2019	3364	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DANIELA RIBEIRO SILVA RAMALHO.		5,32			
28/02/2019	3365	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DANIELLE CRISTINA FELIX.		5,32			
28/02/2019	3366	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO.		5,32			
28/02/2019	3369	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ISABELA DIAS RIBEIRO.		5,32			
28/02/2019	3386	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DAYSE CRISTINA LARA TOLENTINO.		5,32			
28/02/2019	3389	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GISELE MARIA DOS ANJOS - CPF: 031.526.656-28.		5,32			
28/02/2019	3394	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x HISTERFANIA SILVA RODOVALHO.		5,32			
28/02/2019	3403	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA.		11,15			
28/02/2019	3408	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CENTRAL CLINICA LTDA.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3409	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO CESAR SILVEIRA BICALHO.		16,73			
28/02/2019	3414	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIAS GASPAR DE ARAUJO.		16,64			
28/02/2019	3417	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DEBORA CRISTINA DOS REIS.		11,15			
28/02/2019	3420	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILBERTO RIBEIRO SOUSA.		16,73			
28/02/2019	3421	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARILENE RAMOS PASSOS FARIA.		5,32			
28/02/2019	3424	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARDEM AIAK DIAS SIQUEIRA - CPF: 041.471.816-00.		5,32			
28/02/2019	3429	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: DULCILENE APARECIDA CORREA - CPF: 003.895.076-60.		5,32			
28/02/2019	3434	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x NAYARA APARECIDA AMBROSIO AVILA.		5,32			
28/02/2019	3437	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: EDIRLENE DE ASSIS VIEIRA - CPF: 051.209.096-39.		5,32			
28/02/2019	3438	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROGERIO JORGE DE CARVALHO - CPF: 469.947.266-49.		5,32			
28/02/2019	3439	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROSELENE APARECIDA DE ABREU SILVA - CPF: 523.152.406-97.		5,32			
28/02/2019	3440	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: PATRICIA CRISTINA NASCIMENTO - CPF: 069.228.616-04.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3441	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: JOSIANE DOS SANTOS ALBINO - CPF: 060.407.246-50.		5,32			
28/02/2019	3442	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WANDA JAMAL FERREIRA.		5,32			
28/02/2019	3443	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: RSA ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 12.369.657/0001-00.		13,40			
28/02/2019	3444	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: VIVIANE MARIA RABELO ROCHA - CPF: 840.094.896-34.		17,52			
28/02/2019	3445	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ZELIA MARIA LOURENÇO HISSA FERREIRA - CPF: 513.779.856-87.		17,67			
28/02/2019	3446	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: SO ODONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 09.449.971/0001-98.		18,31			
28/02/2019	3447	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MICHELLE MARTINS DE PAIVA PENIDO - CPF: 060.870.626-45.		14,95			
28/02/2019	3448	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: SANTIAGO MARIO RAMIREZ SIMPSON - CPF: 731.543.267-15.		18,52			
28/02/2019	3449	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WALDEIR ESTER RODRIGUES BROETTO - CPF: 478.758.957-15.		16,35			
28/02/2019	3450	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROBERTA DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 080.194.707-35.		18,00			
28/02/2019	3451	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GUILHERME AUGUSTO ALCARAZ CASTILHO - CPF: 035.788.066-84.		18,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3452	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROGERIO MASCARENHAS - CPF: 898.818.506-49.		19,34			
28/02/2019	3453	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: JOANA RAMOS JORGE - CPF: 053.317.956-41.		18,32			
28/02/2019	3454	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ISRAEL LOPES LEITE - CPF: 067.585.036-31.		19,92			
28/02/2019	3455	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARELIS NICOLAU - CPF: 068.817.458-26.		20,05			
28/02/2019	3456	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: FABRICIO AMARAL ANDRADE - CPF: 936.975.465-20.		19,49			
28/02/2019	3457	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CARLA ALESSANDRA LEÃO DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 066.655.216-99.		19,92			
28/02/2019	3458	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WILZA CRISTINA DA COSTA - CPF: 052.956.766-09.		19,92			
28/02/2019	3459	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARCIO ANTONIO FARIA - CPF: 087.700.708.06.		19,81			
28/02/2019	3460	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: LIVIA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 082.279.906.57.		13,41			
28/02/2019	3461	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARIA APARECIDA ALVES BERNARDES - CPF: 239.872.516-20.		16,69			
28/02/2019	3462	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARCELO DE CASTRO FORTES - CPF: 193.915.796-04.		15,22			
28/02/2019	3463	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: TELMA BISPO DA SILVA - CPF: 514.281.566-15.		8,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3464	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: VALDEVIR BRASIL E BRASIL - CPF: 014.393.866-50.		15,82			
28/02/2019	3465	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROMILDA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 258.531.556-87.		13,26			
28/02/2019	3466	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: LAURINDO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 452.963.326-87.		8,35			
28/02/2019	3467	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GERALDO EURIDES DOS SANTOS - CPF: 072.365.496-49.		12,34			
28/02/2019	3468	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: KENIO LEONEL BARBOSA - CPF: 271.201.368-95.		19,44			
28/02/2019	3469	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WILLIAM VILARINO JORGE - CPF: 012.114.956-04.		18,27			
28/02/2019	7308		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	629,45				
28/02/2019	7309		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
28/02/2019	7311		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
28/02/2019	7312		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
28/02/2019	7313		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
28/02/2019	7314		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
28/02/2019	7315		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	504,00				
28/02/2019	7316		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.107,03				
28/02/2019	7317		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.259,33				
28/02/2019	7318		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	319,26				
28/02/2019	7319		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	629,51				
28/02/2019	7320		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	629,82				
28/02/2019	7321		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	7322		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
28/02/2019	7323		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	150,63				
28/02/2019	7547		PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS		643,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347.035,46</b>	<b>346.054,03</b>	<b>5.564,72D</b>
01/03/2019	7712		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	71,82				
01/03/2019	7713		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
01/03/2019	7714		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
01/03/2019	7715		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	192,03				
01/03/2019	7716		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
01/03/2019	7717		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
01/03/2019	7718		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
01/03/2019	7719		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
01/03/2019	7720		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
01/03/2019	7721		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	561,48				
01/03/2019	7722		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	634,55				
01/03/2019	7723		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
01/03/2019	7724		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
01/03/2019	7725		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
01/03/2019	7729		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	157,87				
01/03/2019	7730		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	225,31				
01/03/2019	7731		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	453,16				
01/03/2019	7732		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
01/03/2019	7733		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	192,03				
01/03/2019	7734		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
01/03/2019	7735		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,71				
01/03/2019	7736		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.259,33				
01/03/2019	7737		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		12.509,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.980,11</b>	<b>358.563,40</b>	<b>0,00</b>
06/03/2019	7740		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	629,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.609,93</b>	<b>358.563,40</b>	<b>629,82D</b>
07/03/2019	7741		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	634,42				
07/03/2019	7742		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	113,08				
07/03/2019	7743		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	279,05				
07/03/2019	7744		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	695,55				
07/03/2019	7745		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
07/03/2019	7746		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
07/03/2019	7747		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	157,87				
07/03/2019	7748		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.825,55				
07/03/2019	7749		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
07/03/2019	7750		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	634,55				
07/03/2019	7751		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.610,55				
07/03/2019	7752		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		7.083,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.674,45</b>	<b>365.647,19</b>	<b>1.610,55D</b>
08/03/2019	2586		PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 03/2019 - COLABORADOR: MAIZA DE OLIVEIRA VILAÇA		643,53			
08/03/2019	7782		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.464,89				
08/03/2019	7783		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
08/03/2019	7784		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
08/03/2019	7785		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
08/03/2019	7786		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
08/03/2019	7787		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
08/03/2019	7788		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
08/03/2019	7789		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	126,87				
08/03/2019	7790		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
08/03/2019	7791		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	7792		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	634,55				
08/03/2019	7793		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
08/03/2019	7794		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
08/03/2019	7795		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
08/03/2019	7796		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	503,52				
08/03/2019	7797		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	634,55				
08/03/2019	7798		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	527,71				
08/03/2019	7799		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	503,52				
08/03/2019	7800		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
08/03/2019	7801		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	142,36				
08/03/2019	7802		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	39,08				
08/03/2019	7804		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		9.381,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.226,67</b>	<b>375.671,89</b>	<b>1.138,07D</b>
11/03/2019	7807		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	634,55				
11/03/2019	7808		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
11/03/2019	7809		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	472,01				
11/03/2019	7810		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	157,87				
11/03/2019	7811		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	695,55				
11/03/2019	7812		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
11/03/2019	7813		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
11/03/2019	7814		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	292,73				
11/03/2019	7815		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	177,92				
11/03/2019	7816		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	503,52				
11/03/2019	7817		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.527,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.794,29</b>	<b>381.199,66</b>	<b>177,92D</b>
12/03/2019	7818		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,50				
12/03/2019	7819		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
12/03/2019	7820		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	7821		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
12/03/2019	7822		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
12/03/2019	7823		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	114,80				
12/03/2019	7824		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
12/03/2019	7825		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
12/03/2019	7826		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
12/03/2019	7827		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
12/03/2019	7828		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	225,31				
12/03/2019	7829		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
12/03/2019	7830		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	453,16				
12/03/2019	7831		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	124,60				
12/03/2019	7832		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
12/03/2019	7833		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	124,60				
12/03/2019	7834		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.610,55				
12/03/2019	7835		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
12/03/2019	7836		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	218,61				
12/03/2019	7837		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		6.458,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.744,23</b>	<b>387.658,43</b>	<b>669,09D</b>
13/03/2019	7838		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
13/03/2019	7839		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
13/03/2019	7840		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
13/03/2019	7841		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
13/03/2019	7842		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
13/03/2019	7843		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
13/03/2019	7844		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
13/03/2019	7845		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
13/03/2019	7846		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
13/03/2019	7847		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	192,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	7848		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	208,47				
13/03/2019	7849		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	423,03				
13/03/2019	7850	F-057/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.804,79				
13/03/2019	7851		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.211,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.300,31</b>	<b>392.870,34</b>	<b>2.013,26D</b>
14/03/2019	7883		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
14/03/2019	7884		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
14/03/2019	7885		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	634,55				
14/03/2019	7886		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
14/03/2019	7887		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
14/03/2019	7888		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.268,97				
14/03/2019	7889		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	877,38				
14/03/2019	7890		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.433,81			
14/03/2019	7891		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	250,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394.989,83</b>	<b>398.304,15</b>	<b>1.268,97D</b>
15/03/2019	8343	0057/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
15/03/2019	8344	0057/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
15/03/2019	8345	0057/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
15/03/2019	8347	0057/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	451,14				
15/03/2019	8348	0057/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.268,97				
15/03/2019	8349	0057/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
15/03/2019	8350		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
15/03/2019	8351		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
15/03/2019	8353		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	550,00				
15/03/2019	8354		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
15/03/2019	8355		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
15/03/2019	8356		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	634,55				
15/03/2019	8357		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	55,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	9013		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		7.612,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.333,66</b>	<b>405.916,95</b>	<b>0,00</b>
18/03/2019	8358		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/03/2019	8359		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	292,73				
18/03/2019	8360		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	280,09				
18/03/2019	8361		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
18/03/2019	8362		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
18/03/2019	8363		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/03/2019	8364		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/03/2019	8365		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,50				
18/03/2019	8366		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
18/03/2019	8367		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	603,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.415,27</b>	<b>405.916,95</b>	<b>4.081,61D</b>
19/03/2019	8368		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
19/03/2019	8369		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	234,23				
19/03/2019	8371		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
19/03/2019	8372		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
19/03/2019	8373		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
19/03/2019	8374		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
19/03/2019	8375		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
19/03/2019	8376		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
19/03/2019	8377		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
19/03/2019	9014		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		6.384,02			
19/03/2019	9022		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA	167,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.717,68</b>	<b>412.300,97</b>	<b>0,00</b>
20/03/2019	3817		PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 04/2019		37.388,00			
20/03/2019	3818		PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS		16.482,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	8378		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
20/03/2019	8379		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
20/03/2019	8380		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
20/03/2019	8381		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
20/03/2019	8382		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.037,28				
20/03/2019	9015		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 26.319-2.	51.174,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461.588,10</b>	<b>466.171,39</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	8383		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	157,87				
21/03/2019	8384		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
21/03/2019	8385		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
21/03/2019	8386		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
21/03/2019	8387		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	634,42				
21/03/2019	8388		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
21/03/2019	8389		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	124,60				
21/03/2019	8391		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	209,61				
21/03/2019	8392		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.772,38				
21/03/2019	8395		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	117,93				
21/03/2019	8396		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.648,42				
21/03/2019	8397		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
21/03/2019	9020		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	698,76				
21/03/2019	9021		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		6.074,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.662,75</b>	<b>472.246,04</b>	<b>0,00</b>
22/03/2019	8398		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
22/03/2019	8399		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
22/03/2019	8400		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
22/03/2019	8401		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
22/03/2019	8402		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	415,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	8403		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.305,37				
22/03/2019	9016		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.406,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.069,18</b>	<b>477.652,47</b>	<b>0,00</b>
25/03/2019	8404		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	503,52				
25/03/2019	8405		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	192,03				
25/03/2019	8406		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.889,33</b>	<b>477.652,47</b>	<b>820,15D</b>
26/03/2019	8408		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
26/03/2019	8409		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
26/03/2019	8410		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
26/03/2019	8411		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
26/03/2019	8413		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
26/03/2019	8414		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
26/03/2019	8415		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.107,03				
26/03/2019	8417		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
26/03/2019	8418		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
26/03/2019	8419		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	634,55				
26/03/2019	9017		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.878,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.947,69</b>	<b>483.530,98</b>	<b>0,00</b>
27/03/2019	8420		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	214,30				
27/03/2019	8422		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
27/03/2019	8425		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.958,00				
27/03/2019	8426		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
27/03/2019	8427		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
27/03/2019	8429		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
27/03/2019	8430		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	317,91				
27/03/2019	8431		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
27/03/2019	8432		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	8433		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
27/03/2019	8434		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
27/03/2019	8436		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	634,55				
27/03/2019	8437		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
27/03/2019	8439		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	634,42				
27/03/2019	8440		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	240,68				
27/03/2019	8441		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
27/03/2019	8442		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.308,46				
27/03/2019	8443		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.268,97				
27/03/2019	8445		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	126,87				
27/03/2019	9018		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		13.176,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>492.124,10</b>	<b>496.707,39</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	3819		PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 04/2019 - COLABORADOR: ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA		591,67			
28/03/2019	3820		PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 04/2019 - COLABORADOR: ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA		201,59			
28/03/2019	8446		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
28/03/2019	8447		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	634,55				
28/03/2019	8449		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
28/03/2019	8450		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
28/03/2019	8451		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
28/03/2019	8452		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	545,00				
28/03/2019	8453		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
28/03/2019	8454		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	634,55				
28/03/2019	8455		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
28/03/2019	8456		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>496.852,76</b>	<b>497.500,65</b>	<b>3.935,40D</b>
29/03/2019	8457		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	281,96				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	8458		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	86,37				
29/03/2019	8459		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	634,42				
29/03/2019	8460		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
29/03/2019	8461		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
29/03/2019	8462		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	99,42				
29/03/2019	8463		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,41				
29/03/2019	8464		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
29/03/2019	8465		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
29/03/2019	8467		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	503,50				
29/03/2019	8469		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	574,07				
29/03/2019	8470		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.268,97				
29/03/2019	8471		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.268,97				
29/03/2019	8472		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
29/03/2019	8473		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	527,71				
29/03/2019	8474		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	241,70				
29/03/2019	8475		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	503,52				
29/03/2019	8476		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	157,87				
29/03/2019	8477		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	208,45				
29/03/2019	9019		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		12.133,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505.050,90</b>	<b>509.634,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG</b>								<b>1,00D</b>
				Saldo anterior:				
02/01/2019	1098	0055/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	98.893,07				
02/01/2019	1103	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1 PARA O INVESTFÁCIL.		98.893,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.893,07</b>	<b>98.893,07</b>	<b>1,00D</b>
03/01/2019	1099	0055/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	157.664,17				
03/01/2019	1104	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1 PARA O INVESTFÁCIL.		157.664,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.557,24</b>	<b>256.557,24</b>	<b>1,00D</b>
04/01/2019	1100	0055/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	120.006,13				
04/01/2019	1105	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1 PARA O INVESTFÁCIL.		120.006,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.563,37</b>	<b>376.563,37</b>	<b>1,00D</b>
07/01/2019	1101	0055/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	108.072,22				
07/01/2019	1106	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1 PARA O INVESTFÁCIL.		108.072,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.635,59</b>	<b>484.635,59</b>	<b>1,00D</b>
08/01/2019	660	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, SAINDO DO BANCO BRADESCO 18.231 PAR A CONTA DO BRASIL 26.361 DE MESMA TITULARIDADE, NESTA DATA.		480.803,44			
08/01/2019	1102	0055/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	187.274,70				
08/01/2019	1107	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	35.598,25				
08/01/2019	1108	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	98.897,93				
08/01/2019	1109	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	90.399,46				
08/01/2019	1110	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	9.619,60				
08/01/2019	1111	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	34.663,41				
08/01/2019	1112	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	24.350,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>965.439,03</b>	<b>965.439,03</b>	<b>1,00D</b>
09/01/2019	666	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 131 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,00			
09/01/2019	1113	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		12.009,47			
09/01/2019	1114	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	120.088,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2019	1115	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		108.069,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.085.527,96</b>	<b>1.085.527,96</b>	<b>1,00D</b>
10/01/2019	1116	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	124.984,71				
10/01/2019	1117	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		124.984,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.210.512,67</b>	<b>1.210.512,67</b>	<b>1,00D</b>
11/01/2019	735	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		432.351,06			
11/01/2019	737	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, NESTA DATA.		10,00			
11/01/2019	1118	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	125.377,53				
11/01/2019	1119	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	67.273,01				
11/01/2019	1120	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	120.013,51				
11/01/2019	1121	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	108.077,54				
11/01/2019	1122	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	11.619,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.642.873,73</b>	<b>1.642.873,73</b>	<b>1,00D</b>
14/01/2019	1123	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	106.843,38				
14/01/2019	1124	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		106.843,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.749.717,11</b>	<b>1.749.717,11</b>	<b>1,00D</b>
15/01/2019	759	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		74,60			
15/01/2019	1125	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	170.337,35				
15/01/2019	1126	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		170.262,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920.054,46</b>	<b>1.920.054,46</b>	<b>1,00D</b>
16/01/2019	1035	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
16/01/2019	1037	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DA CONTA DO BRADESCO 18.231-1 PARA A CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.361-3.		232.215,30			
16/01/2019	1127	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	127.724,58				
16/01/2019	1128	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	390,30				
16/01/2019	1129	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	104.110,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.152.279,76</b>	<b>2.152.279,76</b>	<b>1,00D</b>
17/01/2019	1130	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	113.809,49				
17/01/2019	1131	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CRÉDITO EM CONTA N.º 18.231-1.		113.809,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.266.089,25</b>	<b>2.266.089,25</b>	<b>1,00D</b>
18/01/2019	986	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 2431479 REF. TARIFA TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
18/01/2019	987	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO BRADESCO 18.231-1 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361-3.		297.985,95			
18/01/2019	1132	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	111.506,55				
18/01/2019	1133	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	20.880,95				
18/01/2019	1134	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	106.848,64				
18/01/2019	1135	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	58.759,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.564.085,20</b>	<b>2.564.085,20</b>	<b>1,00D</b>
21/01/2019	1136	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	105.967,12				
21/01/2019	1137	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		105.967,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.670.052,32</b>	<b>2.670.052,32</b>	<b>1,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	1138	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	178.972,83				
22/01/2019	1139	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		178.972,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.849.025,15</b>	<b>2.849.025,15</b>	<b>1,00D</b>
23/01/2019	1050	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
23/01/2019	1052	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO BRADESCO 18.231-1 PARA O BANDO DO BRASIL 26.361-3.		331.285,08			
23/01/2019	1140	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	115.360,25				
23/01/2019	1141	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	111.513,34				
23/01/2019	1142	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	104.421,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.180.320,23</b>	<b>3.180.320,23</b>	<b>1,00D</b>
24/01/2019	1143	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	114.657,99				
24/01/2019	1149	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		114.657,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.294.978,22</b>	<b>3.294.978,22</b>	<b>1,00D</b>
25/01/2019	1062	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, DO BANCO BRADESCO 18.231-1 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361-3.		408.995,99			
25/01/2019	1064	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
25/01/2019	1144	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	120.891,60				
25/01/2019	1150	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	9.393,83				
25/01/2019	1151	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	105.972,33				
25/01/2019	1152	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	172.748,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.703.984,21</b>	<b>3.703.984,21</b>	<b>1,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	1145	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	149.117,34				
28/01/2019	1153	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		149.117,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.853.101,55</b>	<b>3.853.101,55</b>	<b>1,00D</b>
29/01/2019	1146	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	305.910,30				
29/01/2019	1154	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		305.910,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.159.011,85</b>	<b>4.159.011,85</b>	<b>1,00D</b>
30/01/2019	1147	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	314.336,15				
30/01/2019	1155	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		314.336,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.473.348,00</b>	<b>4.473.348,00</b>	<b>1,00D</b>
31/01/2019	1148	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	596.009,99				
31/01/2019	1156	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		596.009,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.069.357,99</b>	<b>5.069.357,99</b>	<b>1,00D</b>
01/02/2019	3477		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	2.387.771,43				
01/02/2019	3478		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		2.387.771,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.457.129,42</b>	<b>7.457.129,42</b>	<b>1,00D</b>
04/02/2019	3479		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	87.234,47				
04/02/2019	3481		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6.231,66				
04/02/2019	3482		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	114.667,87				
04/02/2019	3484		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	149.126,51				
04/02/2019	3485		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	305.925,36				
04/02/2019	3486		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	22.466,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	3487		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	314.347,75				
04/02/2019	3488		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.457.129,42</b>	<b>8.457.129,42</b>	<b>1,00D</b>
05/02/2019	3489		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	56.064,09				
05/02/2019	3490		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		56.064,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.513.193,51</b>	<b>8.513.193,51</b>	<b>1,00D</b>
06/02/2019	1588	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - DA CONTA 18.231 BRADESCO PARA A CONTA 26.361-3 BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		961.366,55			
06/02/2019	1590	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
06/02/2019	1593	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	573.572,40				
06/02/2019	1596	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	350.261,14				
06/02/2019	5972	0056/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	37.543,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.474.570,06</b>	<b>9.474.570,06</b>	<b>1,00D</b>
07/02/2019	1763	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO BANCO BRADESCO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		1.000.000,00			
07/02/2019	1765	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 283 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,00			
07/02/2019	1768	0056/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18231-1	26.827,15				
07/02/2019	1769	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18231-1	973.182,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.474.580,06</b>	<b>10.474.580,06</b>	<b>1,00D</b>
08/02/2019	1685	0056/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	27.367,87				
08/02/2019	1686	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	972.642,13				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1687	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1.000.000,00			
08/02/2019	1689	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.474.590,06</b>	<b>11.474.590,06</b>	<b>1,00D</b>
11/02/2019	1886	0056/2019	RECEBIMENTO ARRECADADO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	24.464,96				
11/02/2019	1887	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	4.232,20				
11/02/2019	1888	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	91.812,79				
11/02/2019	1889	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1 BRADESCO E CRÉDITO EM CONTA CORRENTE Nº 26.361-3 BANCO DO BRASIL.		120.499,95			
11/02/2019	7411	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.595.100,01</b>	<b>11.595.100,01</b>	<b>1,00D</b>
12/02/2019	2142	0056/2019	RECEBIMENTO ARRECADADO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	40.193,21				
12/02/2019	2145	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		40.194,28			
12/02/2019	3473	0154/2019	VLR. REF. REEMBOLSO PAGTO REALIZADO A MAIOR - NF 2019/3 - ALCANCE CONSULTORIA (VER MOVIMENTAÇÃO 66).	1,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.635.294,29</b>	<b>11.635.294,29</b>	<b>1,00D</b>
13/02/2019	2435	0056/2019	RECEBIMENTO ARRECADADO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	27.375,82				
13/02/2019	2440	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	24.460,47				
13/02/2019	2459	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, NESTA DATA.		51.826,29			
13/02/2019	2461	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
13/02/2019	3494		VR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO 20190001030235-00004		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.687.130,58</b>	<b>11.687.131,58</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	3495		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		17.116,80			
14/02/2019	3496		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17.117,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.704.248,38</b>	<b>11.704.248,38</b>	<b>1,00D</b>
15/02/2019	2472	0056/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	20.011,65				
15/02/2019	2474	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		80,00			
15/02/2019	2475	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		19.931,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.724.260,03</b>	<b>11.724.260,03</b>	<b>1,00D</b>
18/02/2019	2521	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO BANCO BRADESCO E BANCO DO BRASIL.		83.642,52			
18/02/2019	2523	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 570 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,00			
18/02/2019	2524	0056/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	27.626,39				
18/02/2019	2525	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	26.413,69				
18/02/2019	2526	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	29.612,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.807.912,55</b>	<b>11.807.912,55</b>	<b>1,00D</b>
19/02/2019	3497		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	24.838,07				
19/02/2019	3498		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		24.838,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.832.750,62</b>	<b>11.832.750,62</b>	<b>1,00D</b>
20/02/2019	2661	0056/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	20.588,31				
20/02/2019	2664	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	0,02				
20/02/2019	2666	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	10.584,07				
20/02/2019	2668	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	16.462,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	2671	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 18.231-1 BRADESCO PARA BANCO DO BRASIL Nº 26.361/3.		47.624,51			
20/02/2019	2674	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.880.385,13</b>	<b>11.880.385,13</b>	<b>1,00D</b>
21/02/2019	3499		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	29.617,74				
21/02/2019	3500		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		29.617,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.910.002,87</b>	<b>11.910.002,87</b>	<b>1,00D</b>
22/02/2019	3501		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.941,74			
22/02/2019	3506		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19.941,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.929.944,61</b>	<b>11.929.944,61</b>	<b>1,00D</b>
25/02/2019	3099	0056/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	26.282,59				
25/02/2019	3100	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	0,04				
25/02/2019	3102	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	655,55				
25/02/2019	3104	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	19.933,12				
25/02/2019	3105	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	24.839,29				
25/02/2019	3106	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	3.335,92				
25/02/2019	3107	0068/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 18.231-1 BRADESCO PARA CONTA Nº 26.361 BANCO DO BRASIL.		75.036,51			
25/02/2019	3109	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.004.991,12</b>	<b>12.004.991,12</b>	<b>1,00D</b>
26/02/2019	3502		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	46.760,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	3512		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		46.760,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.051.751,18</b>	<b>12.051.751,18</b>	<b>1,00D</b>
27/02/2019	3504		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	35.615,53				
27/02/2019	3505		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		35.615,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.087.366,71</b>	<b>12.087.366,71</b>	<b>1,00D</b>
28/02/2019	3508		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		74.489,66			
28/02/2019	3509		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	74.489,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.161.856,37</b>	<b>12.161.856,37</b>	<b>1,00D</b>
01/03/2019	6426		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	284.554,83				
01/03/2019	6427		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		284.554,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.446.411,20</b>	<b>12.446.411,20</b>	<b>1,00D</b>
06/03/2019	6429		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	22.061,43				
06/03/2019	6430		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		22.061,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.468.472,63</b>	<b>12.468.472,63</b>	<b>1,00D</b>
07/03/2019	6431		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	13.673,05				
07/03/2019	6432		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		13.673,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.482.145,68</b>	<b>12.482.145,68</b>	<b>1,00D</b>
08/03/2019	6434		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	10.400,85				
08/03/2019	6435		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		10.400,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.492.546,53</b>	<b>12.492.546,53</b>	<b>1,00D</b>
11/03/2019	6436		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15.997,89				
11/03/2019	6437		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		15.997,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.508.544,42</b>	<b>12.508.544,42</b>	<b>1,00D</b>
12/03/2019	6438		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	26.771,78				
12/03/2019	6439		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		26.771,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.535.316,20</b>	<b>12.535.316,20</b>	<b>1,00D</b>
13/03/2019	3706		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		550.780,51			
13/03/2019	6440		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15.822,39				
13/03/2019	6442		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1.133,87				
13/03/2019	6443		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	0,12				
13/03/2019	6444		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	26.285,78				
13/03/2019	6445		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.944,44				
13/03/2019	6446		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	46.765,24				
13/03/2019	6447		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	74.496,07				
13/03/2019	6448		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	35.619,03				
13/03/2019	6449		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	284.575,84				
13/03/2019	6450		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	22.062,78				
13/03/2019	6451		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10.401,23				
13/03/2019	6452		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13.673,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.086.096,71</b>	<b>13.086.096,71</b>	<b>1,00D</b>
14/03/2019	6453		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		21.103,30			
14/03/2019	6454		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21.103,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.107.200,01</b>	<b>13.107.200,01</b>	<b>1,00D</b>
15/03/2019	3800	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL.		80,00			
15/03/2019	6455		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20.342,70				
15/03/2019	6456		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		20.262,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.127.542,71</b>	<b>13.127.542,71</b>	<b>1,00D</b>
18/03/2019	3797		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		63.615,88			
18/03/2019	3802	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1011 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.		10,00			
18/03/2019	6457		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	25.167,93				
18/03/2019	6458		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14.864,96				
18/03/2019	6459		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		0,04			
18/03/2019	6460		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23.592,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.191.168,59</b>	<b>13.191.168,59</b>	<b>1,00D</b>
19/03/2019	6461		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21.567,82				
19/03/2019	6462		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		21.567,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.212.736,41</b>	<b>13.212.736,41</b>	<b>1,00D</b>
20/03/2019	6463		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	18.214,01				
20/03/2019	6464		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		18.214,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.230.950,42</b>	<b>13.230.950,42</b>	<b>1,00D</b>
21/03/2019	6465		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21.771,90				
21/03/2019	6466		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		21.771,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.252.722,32</b>	<b>13.252.722,32</b>	<b>1,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	6467		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	18.065,38				
22/03/2019	6468		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		18.065,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.270.787,70</b>	<b>13.270.787,70</b>	<b>1,00D</b>
25/03/2019	6469		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19.977,02				
25/03/2019	6470		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.977,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.290.764,72</b>	<b>13.290.764,72</b>	<b>1,00D</b>
26/03/2019	6471		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	49.381,11				
26/03/2019	6472		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		49.381,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.340.145,83</b>	<b>13.340.145,83</b>	<b>1,00D</b>
27/03/2019	3798		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		145.104,84			
27/03/2019	3804	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,00			
27/03/2019	6473		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	38.271,95				
27/03/2019	6474		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	0,08				
27/03/2019	6475		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3.180,41				
27/03/2019	6476		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21.105,63				
27/03/2019	6477		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20.264,69				
27/03/2019	6478		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21.569,41				
27/03/2019	6479		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21.772,97				
27/03/2019	6480		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18.215,13				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	6481		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	734,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.485.260,67</b>	<b>13.485.260,67</b>	<b>1,000</b>
28/03/2019	6482		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	53.748,73				
28/03/2019	6483		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		53.748,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.539.009,40</b>	<b>13.539.009,40</b>	<b>1,000</b>
29/03/2019	6484		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	161.609,30				
29/03/2019	6485		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		161.609,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.700.618,70</b>	<b>13.700.618,70</b>	<b>1,000</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	620	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.450,00			
02/01/2019	621	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
02/01/2019	622	0001/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES Nº 1 E 2.	2.800,00				
02/01/2019	624	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	625	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
02/01/2019	626	0002/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 3.	2.450,00				
02/01/2019	626	0002/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 4.	350,00				
02/01/2019	629	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00202550/002025551 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.		3.242,25			
02/01/2019	630	0225/2018	BAIXA DO RESTO A PAGAR Nº 2125.	3.242,25				
02/01/2019	5411	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1677 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 367746 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.		245,12			
02/01/2019	5413	0111/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1677.	245,12				
02/01/2019	5416	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1679 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 367561 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.		404,84			
02/01/2019	5417	0111/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1679.	404,84				
02/01/2019	5419	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1680 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 400253 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.		36.557,12			
02/01/2019	5507	0111/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1680.	36.557,12				
02/01/2019	5509	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1716 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 398383 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.		15.376,00			
02/01/2019	5510	0111/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1716.	15.376,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.425,33</b>	<b>61.425,33</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	723	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 17 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
08/01/2019	726	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 16 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
08/01/2019	727	0002/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 17.	100,00				
08/01/2019	727	0002/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 16.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.275,33</b>	<b>63.275,33</b>	<b>0,00</b>
10/01/2019	734	0087/2019	PAGAMENTO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONFORME CONTRATO FIRMADO NO ANO DE 2017.	100.712,36				
10/01/2019	815	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 165 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.		18.335,80			
10/01/2019	819	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 166 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.		82.376,56			
10/01/2019	6927	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 2384, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032405/032404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERIODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.		927,82			
10/01/2019	6935		VR. REF. PGTO RESTOS A PAGAR 2212	927,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.915,51</b>	<b>164.915,51</b>	<b>0,00</b>
15/01/2019	774	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 39 do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	775	0094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 38 do empenho 41, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
15/01/2019	793	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 60 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL 911/ BOX 315, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		569,68			
15/01/2019	794	0032/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 60.	569,68				
15/01/2019	798	0038/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, resto a pagar 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.		123,88			
15/01/2019	1094	0121/2018	REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2557.	256,24				
15/01/2019	6943		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 38	560,00				
15/01/2019	6943		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 39	480,00				
15/01/2019	6946		VR. REF. ENCARGOS MORATÓRIOS REF. RESTOS A PAGAR Nº 120.		0,08			
15/01/2019	6947		VR REF. PGTO RESTOS A PAGAR Nº 120	123,96				
15/01/2019	9833		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2018/617291, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DE DEZEMBRO DE 2019.).		256,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.905,39</b>	<b>166.905,39</b>	<b>0,00</b>
16/01/2019	789	0009/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004748518 / 0047466176 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.		460,22			
16/01/2019	6953		VR REF. PGTO RESTOS A PAGAR 9	460,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.365,61</b>	<b>167.365,61</b>	<b>0,00</b>
18/01/2019	855	0012/2019	PAGO a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 21/01/2019 A 30/01/2019.		987,54			
18/01/2019	856	0012/2019	PAGO a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 31/01/2019 A 09/02/2019.		961,95			
18/01/2019	857	0012/2019	BAIXA DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 33 E 34.	961,95				
18/01/2019	857	0012/2019	BAIXA DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 33 E 34.	987,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	866	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
18/01/2019	872	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
18/01/2019	873	0010/2019	BAIXA LIQUIDAÇÃO Nº 182.	100,00				
18/01/2019	873	0010/2019	BAIXA LIQUIDAÇÃO Nº 185	1.750,00				
18/01/2019	893	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.850,00			
18/01/2019	898	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
18/01/2019	899	0002/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 193.	3.850,00				
18/01/2019	899	0002/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 195.	350,00				
18/01/2019	917	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	924	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. O EXERCÍCIO DE 2019.		1.400,00			
18/01/2019	925	0007/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 202.	100,00				
18/01/2019	925	0007/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 205.	1.400,00				
18/01/2019	991	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.		52,67			
18/01/2019	993	0040/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17995853; 17995855; 17995854 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.		180,16			
18/01/2019	995	0042/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639438 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.		98,15			
18/01/2019	997	0043/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434795 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.		104,02			
18/01/2019	999	0044/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17505961 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.		539,00			
18/01/2019	1001	0039/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18263333;18263334;18263335;18263336 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.		445,06			
18/01/2019	1003	0045/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18498464 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.		675,52			
18/01/2019	1005	0047/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17859201 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.		46,08			
18/01/2019	1007	0048/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639439; 17571858; 17571857 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.		210,58			
18/01/2019	1009	0050/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.		164,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	1011	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639437 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.		73,70			
18/01/2019	1013	0049/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434796 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.		369,29			
18/01/2019	1015	0051/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 70538 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.		320,74			
18/01/2019	1017	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434794; 17434793 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.		130,41			
18/01/2019	1019	0041/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17505960; 17434792 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE.		7.916,56			
18/01/2019	1021	0049/2018	BAIXA DO RESTO A PAGAR 41.	369,29				
18/01/2019	1021	0052/2018	BAIXA DO RESTO A PAGAR 53.	130,41				
18/01/2019	1021	0041/2018	BAIXA DO RESTO A PAGAR 54.	7.916,56				
18/01/2019	1021	0044/2018	BAIXA DO RESTO A PAGAR 55.	539,00				
18/01/2019	1021	0051/2018	BAIXA DO RESTO A PAGAR 52.	320,74				
18/01/2019	1021	0045/2018	BAIXA DO RESTO A PAGAR 45.	675,52				
18/01/2019	1021	0043/2018	BAIXA DO RESTO A PAGAR 50.	104,02				
18/01/2019	1021	0040/2018	BAIXA DO RESTO A PAGAR 38.	180,16				
18/01/2019	1021	0050/2018	BAIXA DO RESTO A PAGAR 46.	164,25				
18/01/2019	1021	0037/2018	BAIXA DO RESTO A PAGAR 47.	73,70				
18/01/2019	1021	0047/2018	BAIXA DO RESTO A PAGAR 51.	46,08				
18/01/2019	1021	0042/2018	BAIXA DO RESTO A PAGAR 43.	98,15				
18/01/2019	1021	0048/2018	BAIXA DO RESTO A PAGAR 42.	210,58				
18/01/2019	1021	0039/2018	BAIXA DO RESTO A PAGAR 39.	445,06				
18/01/2019	6961		VR REF. PGTO A MAIOR RESTOS A PAGAR 179		1,07			
18/01/2019	6962		VR REF. PGTO RESTOS A PAGAR 179	53,74				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	9688	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2831 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
18/01/2019	9690	F-110/2019	BAIXA LIQUIDAÇÃO 2831.	51,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.243,86</b>	<b>188.243,86</b>	<b>0,00</b>
23/01/2019	994	0040/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17995853; 17995855; 17995854 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.).		10,05			
23/01/2019	996	0042/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA, resto a pagar 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639438 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.).		4,88			
23/01/2019	998	0043/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434795 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.).		5,55			
23/01/2019	1000	0044/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17505961 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.).		31,46			
23/01/2019	1002	0039/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18263333;18263334;18263335;18263336 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.).		25,54			
23/01/2019	1004	0045/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18498464 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.).		39,14			
23/01/2019	1006	0047/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17859201 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.).		2,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	1008	0048/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639439; 17571858; 17571857 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.).		11,62			
23/01/2019	1010	0050/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, resto a pagar 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS.).		9,38			
23/01/2019	1012	0037/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639437 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES.).		3,56			
23/01/2019	1014	0049/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434796 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI.).		19,91			
23/01/2019	1016	0051/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 70538 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.).		16,11			
23/01/2019	1018	0052/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434794; 17434793 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.).		7,39			
23/01/2019	1020	0041/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17505960; 17434792 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE.).		487,94			
23/01/2019	1027	0039/2018	BAIXA IMPOSTO RETIDO DO RESTO A PAGAR 39.	25,54				
23/01/2019	1027	0041/2018	BAIXA IMPOSTO RETIDO DO RESTO A PAGAR 54.	487,94				
23/01/2019	1027	0052/2018	BAIXA IMPOSTO RETIDO DO RESTO A PAGAR 53.	7,39				
23/01/2019	1027	0049/2018	BAIXA IMPOSTO RETIDO DO RESTO A PAGAR 41.	19,91				
23/01/2019	1027	0051/2018	BAIXA IMPOSTO RETIDO DO RESTO A PAGAR 52.	16,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	1027	0044/2018	BAIXA IMPOSTO RETIDO DO RESTO A PAGAR 55.	31,46				
23/01/2019	1027	0050/2018	BAIXA IMPOSTO RETIDO DO RESTO A PAGAR 46.	9,38				
23/01/2019	1027	0037/2018	BAIXA IMPOSTO RETIDO DO RESTO A PAGAR 47.	3,56				
23/01/2019	1027	0048/2018	BAIXA IMPOSTO RETIDO DO RESTO A PAGAR 42.	11,62				
23/01/2019	1027	0042/2018	BAIXA IMPOSTO RETIDO DO RESTO A PAGAR 43.	4,88				
23/01/2019	1027	0043/2018	BAIXA IMPOSTO RETIDO DO RESTO A PAGAR 50.	5,55				
23/01/2019	1027	0045/2018	BAIXA IMPOSTO RETIDO DO RESTO A PAGAR 45.	39,14				
23/01/2019	1027	0047/2018	BAIXA IMPOSTO RETIDO DO RESTO A PAGAR 51.	2,83				
23/01/2019	1027	0040/2018	BAIXA IMPOSTO RETIDO DO RESTO A PAGAR 38.	10,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.919,22</b>	<b>188.919,22</b>	<b>0,00</b>
25/01/2019	960	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639437 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.		29,29			
25/01/2019	972	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 213 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		62,06			
25/01/2019	973	0039/2019	VLR. REF. BAIXA DE PAGAMENTO Nº 174	62,06				
25/01/2019	973	0039/2019	VLR. REF. BAIXA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Nº 173	29,29				
25/01/2019	975	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.		799,33			
25/01/2019	976	0013/2019	FOLHA DE PAGTO a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.		833,98			
25/01/2019	977	0013/2019	VLR. REF. NOTA DE MOVIMENTAÇÃO Nº 58	833,98				
25/01/2019	977	0012/2019	VLR. REF. A NOTA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 57	799,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.643,88</b>	<b>190.643,88</b>	<b>0,00</b>
28/01/2019	981	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, resto a pagar 2367, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.		7.863,82			
28/01/2019	982	0133/2018	BAIXA RESTOS A PAGAR Nº 2367.	7.863,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.507,70</b>	<b>198.507,70</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	567	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		247.554,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	569	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		465,48			
31/01/2019	571	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		27.966,94			
31/01/2019	573	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		34.527,98			
31/01/2019	575	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		43.337,36			
31/01/2019	577	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		90.697,42			
31/01/2019	579	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		6.144,38			
31/01/2019	581	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		465,48			
31/01/2019	583	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		67.187,70			
31/01/2019	585	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		11.976,00			
31/01/2019	592	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		26.935,18			
31/01/2019	1701	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 280 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/27435, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		24.771,07			
31/01/2019	8155	0055/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2481 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.798.788,70			
31/01/2019	8157	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.737,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	8158	0055/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2482.	1.737,66				
31/01/2019	8158	0055/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2481.	1.798.788,70				
31/01/2019	9630	C-001/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 108.	11.976,00				
31/01/2019	9630	C-001/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.	67.187,70				
31/01/2019	9630	C-001/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 102.	34.527,98				
31/01/2019	9630	C-001/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 105.	6.144,38				
31/01/2019	9630	C-001/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 101.	27.966,94				
31/01/2019	9630	C-001/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 99.	247.554,64				
31/01/2019	9630	C-001/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 100.	465,48				
31/01/2019	9630	C-001/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 104.	90.697,42				
31/01/2019	9630	C-001/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 106.	465,48				
31/01/2019	9630	C-001/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 112.	26.935,18				
31/01/2019	9630	C-001/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 103.	43.337,36				
31/01/2019	9696	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 2833 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
31/01/2019	9697	0291/2018	VLR. REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
31/01/2019	9838	0119/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 280.	24.771,07				
31/01/2019	11164	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3216 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
31/01/2019	11165	0118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3216. REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.581.364,01</b>	<b>2.581.364,01</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	1272	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 93 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 205635/205634 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		3.272,67			
01/02/2019	1342	0132/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 236 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427720722 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		6,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	1346	0135/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 237 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427824952, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		20,09			
01/02/2019	1350	0125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 238 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427781322 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		9,80			
01/02/2019	1359	0133/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 239 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427846235, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		17,18			
01/02/2019	1363	0129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 240 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427866469 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		13,11			
01/02/2019	1367	0128/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 241 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427779462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		13,11			
01/02/2019	1371	0134/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 242 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427817031 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		13,11			
01/02/2019	1375	0127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 243 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427849454 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		13,11			
01/02/2019	1379	0130/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 244 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427798842 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		13,11			
01/02/2019	1383	0126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 245 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427813402 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		12,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	1387	0124/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 246 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427804067 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		12,16			
01/02/2019	1391	0131/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 247 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427845046 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		18,33			
01/02/2019	1394	0126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 248 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427812854 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		6,98			
01/02/2019	1432	0131/2019	VLR. REF. BAIXA N°243	18,33				
01/02/2019	1432	0130/2019	VLR. REF. BAIXA N°240	13,11				
01/02/2019	1432	0126/2019	VLR. REF. BAIXA N°244	6,98				
01/02/2019	1432	0128/2019	VLR. REF. BAIXA N°237	13,11				
01/02/2019	1432	0132/2019	VLR. REF. BAIXA N° 232	6,98				
01/02/2019	1432	0133/2019	VLR. REF. BAIXA N°235	17,18				
01/02/2019	1432	0134/2019	VLR. REF. BAIXA N°238	13,11				
01/02/2019	1432	0129/2019	VLR. REF. BAIXA N°236	13,11				
01/02/2019	1432	0124/2019	VLR. REF. BAIXA N°242	12,16				
01/02/2019	1432	0127/2019	VLR. REF. BAIXA N°239	13,11				
01/02/2019	1432	0126/2019	VLR. REF. BAIXA N°241	12,81				
01/02/2019	1432	0135/2019	VLR. REF. BAIXA N° 233	20,09				
01/02/2019	1432	0125/2019	VLR. REF. BAIXA N°234	9,80				
01/02/2019	7548		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 93	3.272,67				
01/02/2019	10322	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2996 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 570983, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		36.252,14			
01/02/2019	10323	0111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2996.	36.252,14				
01/02/2019	10334	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3006 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 571289, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		15.064,18			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	10335	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3006.	15.064,18				
01/02/2019	10337	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3007 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 577876 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		608,13			
01/02/2019	10338	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3007.	608,13				
01/02/2019	10340	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3008 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 582222 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		304,12			
01/02/2019	10341	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3008.	304,12				
01/02/2019	10343	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3009 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 608732 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		402,53			
01/02/2019	10345	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3010 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 612405 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		447,48			
01/02/2019	10346	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3010.	447,48				
01/02/2019	10347	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3009.	402,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.637.885,14</b>	<b>2.637.885,14</b>	<b>0,00</b>
04/02/2019	1433	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 89 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 270731057/270306236 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		464,99			
04/02/2019	7551		VR REF. PGTO LIQUIDACAO 89.	464,99				
04/02/2019	10356	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3012 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 688845 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		97,53			
04/02/2019	10357	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3012.	97,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638.447,66</b>	<b>2.638.447,66</b>	<b>0,00</b>
05/02/2019	1444	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 92 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2019.		639,41			
05/02/2019	1449	0030/2019	VLR. REF. BAIXA Nº 253	639,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	1454	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 255 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2580-8/2581-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.ATÉ 05/02/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.		419,66			
05/02/2019	1456	0035/2019	VLR. REF. BAIXA Nº 257	419,66				
05/02/2019	1531	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.		14.457,49			
05/02/2019	1537	F-141/2019	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/14, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.		548,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.639.506,73</b>	<b>2.654.513,02</b>	<b>15.006,29C</b>
06/02/2019	1609	0070/2019	Devolução N.º 68 em 06/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,32				
06/02/2019	1622	0070/2019	Devolução N.º 68 em 06/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		117,82			
06/02/2019	10520	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3058 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 704130 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES EM FEVEREIRO DE 2019.		202,53			
06/02/2019	10533	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3058.	202,53				
06/02/2019	10535	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3062 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 705077 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		356,12			
06/02/2019	10536	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3062.	356,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.640.185,70</b>	<b>2.655.189,49</b>	<b>15.003,79C</b>
07/02/2019	10538	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3063 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 706803 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		279,33			
07/02/2019	10539	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3063.	279,33				
07/02/2019	10541	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3064 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 706610 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		279,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	10542	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3064.	279,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.640.744,35</b>	<b>2.655.748,14</b>	<b>15.003,79C</b>
08/02/2019	823	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 167 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2019.		17.816,83			
08/02/2019	825	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 168 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO DE 2019.		82.895,53			
08/02/2019	1721	0119/2019	VLR. REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS Nº 2560.	275,62				
08/02/2019	1748	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 67 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
08/02/2019	1749	0010/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 66.	1.750,00				
08/02/2019	1749	0010/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 67.	100,00				
08/02/2019	1751	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 66 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
08/02/2019	1753	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 77 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/46, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.		6.786,05			
08/02/2019	1757	0144/2019	BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 77.	6.530,44				
08/02/2019	1788	0087/2019	PAGAMENTO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONFORME CONTRATO FIRMADO NO ANO DE 2017.	100.712,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.750.112,77</b>	<b>2.765.096,55</b>	<b>14.983,78C</b>
11/02/2019	1758	0144/2019	BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 77.	255,61				
11/02/2019	7554		VR REF. PGTO RESTOS A PAGAR Nº 2400	14.457,49				
11/02/2019	7643		VR REF. PGTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 409	548,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.765.374,67</b>	<b>2.765.096,55</b>	<b>278,12D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	2324	0094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 85 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
12/02/2019	2326	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 492 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 10/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
12/02/2019	2327	0005/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 492.	480,00				
12/02/2019	2327	0094/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 85.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.766.414,67</b>	<b>2.766.136,55</b>	<b>278,12D</b>
13/02/2019	10353	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3011 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 726537 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR PAULO VICTOR DA COSTA GONÇALVES.		641,00			
13/02/2019	10354	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3011.	641,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.767.055,67</b>	<b>2.766.777,55</b>	<b>278,12D</b>
14/02/2019	1625	0070/2019	Devolução N.º 68 em 14/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.767.055,67</b>	<b>2.766.780,05</b>	<b>275,62D</b>
15/02/2019	9836		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2019/27435, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		275,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.767.055,67</b>	<b>2.767.055,67</b>	<b>0,00</b>
18/02/2019	2467	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 58 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271776913/271642129 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		460,22			
18/02/2019	2471	0147/2019	VLR. REF. BAIXA 584	460,22				
18/02/2019	2495	0155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 561 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.001,80			
18/02/2019	2498	0155/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 561	1.001,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.768.517,69</b>	<b>2.768.517,69</b>	<b>0,00</b>
20/02/2019	2733	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 639 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 750629 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		36.306,00			
20/02/2019	2735	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 640 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 748054 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		16.258,00			
20/02/2019	2738	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 641 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243623/19243626/19243624 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		157,04			
20/02/2019	2742	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 642 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947902 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		80,89			
20/02/2019	2746	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 643 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739466 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		131,41			
20/02/2019	2750	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 644 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18796882 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		578,95			
20/02/2019	2754	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 645 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19586773/19586774/19586775/19586776 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		416,87			
20/02/2019	2758	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 646 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19871185 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.058,19			
20/02/2019	2762	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 647 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243625 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		93,99			
20/02/2019	2766	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 648 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032326/19032323/19032324 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		206,32			
20/02/2019	2770	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 649 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032325 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		150,50			
20/02/2019	2774	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 650 do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947901 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		71,62			
20/02/2019	2778	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 651 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739467 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		257,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	2782	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 652 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19795479 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		238,02			
20/02/2019	2788	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 654 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739464/18739465 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		157,96			
20/02/2019	2800	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 658 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 956524/18739463 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		7.579,11			
20/02/2019	2807		BAIXA LIQUIDAÇÃO 650.	71,62				
20/02/2019	2807		BAIXA LIQUIDAÇÃO 652.	238,02				
20/02/2019	2807		BAIXA LIQUIDAÇÃO 644.	578,95				
20/02/2019	2807		BAIXA LIQUIDAÇÃO 646.	1.058,19				
20/02/2019	2807		BAIXA LIQUIDAÇÃO 642.	80,89				
20/02/2019	2807		BAIXA LIQUIDAÇÃO 647.	93,99				
20/02/2019	2807		BAIXA LIQUIDAÇÃO 654.	157,96				
20/02/2019	2807		BAIXA LIQUIDAÇÃO 643.	131,41				
20/02/2019	2807		BAIXA LIQUIDAÇÃO 649.	150,50				
20/02/2019	2807		BAIXA LIQUIDAÇÃO 648.	206,32				
20/02/2019	2807		BAIXA LIQUIDAÇÃO 651.	257,15				
20/02/2019	2807		BAIXA LIQUIDAÇÃO 641.	157,04				
20/02/2019	2807		BAIXA LIQUIDAÇÃO 645.	416,87				
20/02/2019	2807		BAIXA LIQUIDAÇÃO 658.	7.579,11				
20/02/2019	10349	F-111/20189	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 639.	36.306,00				
20/02/2019	10351	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 640.	16.258,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/02/2019	2996	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 753 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
						<b>2.832.259,71</b>	<b>2.832.259,71</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	3000	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 755 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
22/02/2019	3001	0007/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 753.	1.750,00				
22/02/2019	3001	0007/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 755.	100,00				
22/02/2019	3007	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 758 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
22/02/2019	3013	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 760 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
22/02/2019	3015	0010/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 758.	1.750,00				
22/02/2019	3015	0010/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 760.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/02/2019	2739	0041/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 641 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243623/19243626/19243624 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		8,76			
27/02/2019	2743	0043/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 642 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947902 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		4,26			
27/02/2019	2747	0044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 643 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739466 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		7,24			
						<b>2.835.959,71</b>	<b>2.835.959,71</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	2751	0045/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 644 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18796882 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		33,94			
27/02/2019	2755	0040/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 645 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19586773/19586774/19586775/19586776 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		23,80			
27/02/2019	2759	0046/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 646 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19871185 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		62,49			
27/02/2019	2763	0047/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 647 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243625 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		4,90			
27/02/2019	2767	0048/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 648 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032326/19032323/19032324 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		11,34			
27/02/2019	2771	0050/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 649 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032325 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		8,53			
27/02/2019	2775	0039/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 650 do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947901 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		3,42			
27/02/2019	2779	0049/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 651 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739467 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		13,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	2783	0051/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 652 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19795479 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		12,06			
27/02/2019	2789	0052/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 654 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739464/18739465 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		8,46			
27/02/2019	2801	0042/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 658 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 956524/18739463 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).		466,95			
27/02/2019	2813		BAIXA DO IMPOSTO RETIDO DA LIQUIDAÇÃO 641.	8,76				
27/02/2019	2813		BAIXA DO IMPOSTO RETIDO DA LIQUIDAÇÃO 651.	13,95				
27/02/2019	2813		BAIXA DO IMPOSTO RETIDO DA LIQUIDAÇÃO 649.	8,53				
27/02/2019	2813		BAIXA DO IMPOSTO RETIDO DA LIQUIDAÇÃO 650.	3,42				
27/02/2019	2813		BAIXA DO IMPOSTO RETIDO DA LIQUIDAÇÃO 646.	62,49				
27/02/2019	2813		BAIXA DO IMPOSTO RETIDO DA LIQUIDAÇÃO 648.	11,34				
27/02/2019	2813		BAIXA DO IMPOSTO RETIDO DA LIQUIDAÇÃO 647.	4,90				
27/02/2019	2813		BAIXA DO IMPOSTO RETIDO DA LIQUIDAÇÃO 645.	23,80				
27/02/2019	2813		BAIXA DO IMPOSTO RETIDO DA LIQUIDAÇÃO 644.	33,94				
27/02/2019	2813		BAIXA DO IMPOSTO RETIDO DA LIQUIDAÇÃO 654.	8,46				
27/02/2019	2813		BAIXA DO IMPOSTO RETIDO DA LIQUIDAÇÃO 643.	7,24				
27/02/2019	2813		BAIXA DO IMPOSTO RETIDO DA LIQUIDAÇÃO 652.	12,06				
27/02/2019	2813		BAIXA DO IMPOSTO RETIDO DA LIQUIDAÇÃO 658.	466,95				
27/02/2019	2813		BAIXA DO IMPOSTO RETIDO DA LIQUIDAÇÃO 642.	4,26				
27/02/2019	3163	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 816 do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	3164	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 817 do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		714,22			
27/02/2019	3165	0169/2019	REF. BAIXA 852	350,00				
27/02/2019	3165	0169/2019	REF. BAIXA 853	714,22				
27/02/2019	3183	0118/2019	PAGAMENTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE IMPOSTO REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME LIQUIDAÇÕES 57 E 58.	20,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.837.714,10</b>	<b>2.837.694,03</b>	<b>20,07D</b>
28/02/2019	8114	0056/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2474 do empenho 668, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.497.158,52			
28/02/2019	8116	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2475 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.432,86			
28/02/2019	8117	0056/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2474.	1.497.158,52				
28/02/2019	8117	0067/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2475.	1.432,86				
28/02/2019	9840	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2890 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/82473 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		24.130,19			
28/02/2019	9841	0119/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2890.	24.130,19				
28/02/2019	10359	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 3013 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.		93,34			
28/02/2019	10360	F-141/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3013 REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	93,34				
28/02/2019	10362	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3014 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
28/02/2019	10363	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3014 REF. APROPRIAÇÃO 02/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
28/02/2019	10440	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		102,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	10441	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3040 REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	102,39				
28/02/2019	10600	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3082 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		21,54			
28/02/2019	10601	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3082. REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	21,54				
28/02/2019	10643	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3094 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		17,06			
28/02/2019	10644	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3094. REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	17,06				
28/02/2019	10694	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3109 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		135,20			
28/02/2019	10696	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3109. REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	135,20				
28/02/2019	10790	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3131 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
28/02/2019	10791	F-291/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3131 . REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
28/02/2019	11167	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3217 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
28/02/2019	11168	0118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3217. REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.361.157,02</b>	<b>4.361.136,95</b>	<b>20,07D</b>
01/03/2019	10907	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3170 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 851530 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR HALBERT DE MATOS MOREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		643,46			
01/03/2019	10908	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3170.	643,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	10929	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3174 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 878208 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR MAIZA DE OLIVEIRA VILAÇA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		643,53			
01/03/2019	10930	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3174.	643,53				
01/03/2019	10932	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3175 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 921923 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		37.388,00			
01/03/2019	10933	F-111/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3175.	37.388,00				
01/03/2019	10937	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3176 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		201,59			
01/03/2019	10938	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3176.	201,59				
01/03/2019	10943	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3177 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018576 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		591,67			
01/03/2019	10944	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3177.	591,67				
01/03/2019	10950	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3178 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 919088 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		16.482,42			
01/03/2019	10954	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3178	16.482,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.417.107,69</b>	<b>4.417.087,62</b>	<b>20,07D</b>
06/03/2019	3788	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1006 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 273539466/273118244 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		426,95			
06/03/2019	3790	0149/2019	REF. BAIXA Nº 1150	426,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.417.534,64</b>	<b>4.417.514,57</b>	<b>20,07D</b>
07/03/2019	3677	C-002/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 964 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		31.823,41			
07/03/2019	5196	0119/2019	REF. ISSQN - NF: 2019/82473 - FORNECEDOR: UNIMED BELO HORIZONTE - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA: 923.	273,86				
07/03/2019	10544	C-002/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 964.	31.823,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.449.631,91</b>	<b>4.449.337,98</b>	<b>293,93D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	3643	0135/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 953 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428884558 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		20,09			
08/03/2019	3644	0131/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 951 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428874675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		18,33			
08/03/2019	3646	0133/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 950 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428875878 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		17,18			
08/03/2019	3648	0128/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 949 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428808898 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		13,11			
08/03/2019	3649	0134/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 948 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428846589 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		13,11			
08/03/2019	3651	0129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 947 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428896289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		13,11			
08/03/2019	3652	0125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 946 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428810796 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		13,11			
08/03/2019	3653	0130/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 945 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428828414 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		13,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	3655	0127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 944 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428879091 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		13,11			
08/03/2019	3656	0124/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 942 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428833624 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		12,16			
08/03/2019	3657	0126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 941 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842952 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		11,15			
08/03/2019	3659	0126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		6,98			
08/03/2019	3660	0132/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 939 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428749906 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		6,98			
08/03/2019	3661	0132/2019	REF. BAIXA 1095	6,98				
08/03/2019	3661	0135/2019	REF. BAIXA 1079	20,09				
08/03/2019	3661	0134/2019	REF. BAIXA 1084	13,11				
08/03/2019	3661	0133/2019	REF. BAIXA 1082	17,18				
08/03/2019	3661	0131/2019	REF. BAIXA 1081	18,33				
08/03/2019	3661	0128/2019	REF. BAIXA 1083	13,11				
08/03/2019	3661	0129/2019	REF. BAIXA 1086	13,11				
08/03/2019	3661	0130/2019	REF. BAIXA 1089	13,11				
08/03/2019	3661	0126/2019	REF. BAIXA 1092	11,15				
08/03/2019	3661	0125/2019	REF. BAIXA 1087	13,11				
08/03/2019	3661	0126/2019	REF. BAIXA 1093	6,98				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	3661	0127/2019	REF. BAIXA 1090	13,11				
08/03/2019	3661	0124/2019	REF. BAIXA 1091	12,16				
08/03/2019	5131	0140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).		903,59			
08/03/2019	5132	0140/2019	VLR. REF. ISSQN - NF: 2019/625 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA	903,59				
08/03/2019	5138	0198/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. ).		969,65			
08/03/2019	5139	0198/2019	VLR. REF. ISSQN - NF: 2019/103 - FORNECEDOR: ATRATIVA SERVICE LTDA-ME	969,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.451.676,68</b>	<b>4.451.382,75</b>	<b>293,93D</b>
11/03/2019	828	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 169 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.		17.294,59			
11/03/2019	831	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 170 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 DO VALOR DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.		83.417,77			
11/03/2019	3274	F-087/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 07/36.	100.712,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.552.389,04</b>	<b>4.552.095,11</b>	<b>293,93D</b>
12/03/2019	3731	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 985 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.		3.150,00			
12/03/2019	3733	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 986 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.		100,00			
12/03/2019	3734	0010/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 986.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3734	0010/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.555.639,04</b>	<b>4.555.345,11</b>	<b>293,93D</b>
15/03/2019	4902	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 1524 do empenho 331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4905	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 1525 do empenho 332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/03/2019	4906	0183/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO Nº 1667	1.347,50				
15/03/2019	4906	0183/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO Nº 1668	350,00				
15/03/2019	4912	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1527 do empenho 334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 ÀS 2021. DECISÃO CROM-MG 01/2019.		1.886,50			
15/03/2019	4915	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1528 do empenho 335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 A 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/03/2019	4916	0185/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1671	350,00				
15/03/2019	4916	0185/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1670	1.886,50				
15/03/2019	4919	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1529 do empenho 336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
15/03/2019	4922	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1530 do empenho 337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
15/03/2019	4923	0007/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1673	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4923	0007/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1672	1.750,00				
15/03/2019	4998	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1556 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27351-0/27499-5, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		577,48			
15/03/2019	4999	0032/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1699	577,48				
15/03/2019	5007	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1559 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079885-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.		3.213,41			
15/03/2019	5009	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1560 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079885-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		217,51			
15/03/2019	5010	0036/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1702	3.213,41				
15/03/2019	5010	0036/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1703	217,51				
15/03/2019	5013	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1561 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079886-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.		2.774,35			
15/03/2019	5015	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1562 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079886-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		197,78			
15/03/2019	5016	0036/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1705	197,78				
15/03/2019	5016	0036/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1704	2.774,35				
15/03/2019	5197		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2019/82473 - COMPETÊNCIA 3/2019.).		273,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.568.653,57</b>	<b>4.568.633,50</b>	<b>20,07D</b>
18/03/2019	6144	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 274220933 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		460,21			
18/03/2019	6157	0147/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2021.	460,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.569.113,78</b>	<b>4.569.093,71</b>	<b>20,07D</b>
20/03/2019	5060	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1580 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	5062	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1581 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
20/03/2019	5063	0002/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1723	1.050,00				
20/03/2019	5063	0002/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1724	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.570.513,78</b>	<b>4.570.493,71</b>	<b>20,07D</b>
21/03/2019	5308	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1650 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020436402/028088, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		288,54			
21/03/2019	5309	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1649 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021133323 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		331,87			
21/03/2019	5311	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1647 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020222347, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		160,04			
21/03/2019	5312	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1646 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361665 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		323,46			
21/03/2019	5313	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1645 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361666/020287959/020287960 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		557,67			
21/03/2019	5314	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1644 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857348, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		189,67			
21/03/2019	5315	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1643 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021145428, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.138,02			
21/03/2019	5316	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1642 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857349/020857350/020857351/7352 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		592,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	5317	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1641 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144976 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		557,10			
21/03/2019	5318	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1640 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028089 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		207,33			
21/03/2019	5319	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1639 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020287961, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		110,61			
21/03/2019	5320	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1638 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 899435/899437/899436, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		214,58			
21/03/2019	5321	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1637 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144975/028087, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		10.522,88			
21/03/2019	5343	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1654 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028090, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		577,33			
21/03/2019	5348	0051/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1782	331,87				
21/03/2019	5348	0041/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1793	214,58				
21/03/2019	5348	0040/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1789	592,83				
21/03/2019	5348	0039/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1784	160,04				
21/03/2019	5348	0043/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1792	110,61				
21/03/2019	5348	0044/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1791	207,33				
21/03/2019	5348	0047/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1787	189,67				
21/03/2019	5348	0042/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1794	10.522,88				
21/03/2019	5348	0045/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1790	557,10				
21/03/2019	5348	0052/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1781	288,54				
21/03/2019	5348	0046/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1788	1.138,02				
21/03/2019	5348	0048/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1786	557,67				
21/03/2019	5348	0049/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1798	577,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	5348	0050/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1785	323,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.586.285,71</b>	<b>4.586.265,64</b>	<b>20,07D</b>
22/03/2019	5218	0014/2019	FOLHA DE PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. FÉRIAS PERÍODO 26/03/2019 A 19/04/2019.		8.434,98			
22/03/2019	5219	0014/2019	REF. FOLHA DE PAGTO AO COLABORADOR GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF, FÉRIAS PERÍODO 26/03/2019 A 19/04/2019. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA: 941.	8.434,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.594.720,69</b>	<b>4.594.700,62</b>	<b>20,07D</b>
25/03/2019	5222	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1611 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.741,05			
25/03/2019	5225	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1612 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
25/03/2019	5226	0011/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1755	2.741,05				
25/03/2019	5226	0011/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1756	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.597.811,74</b>	<b>4.597.791,67</b>	<b>20,07D</b>
26/03/2019	5250	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1621 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.		1.347,50			
26/03/2019	5252	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1622 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.		350,00			
26/03/2019	5253	0007/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1765	1.347,50				
26/03/2019	5253	0007/2019	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1766	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.599.509,24</b>	<b>4.599.489,17</b>	<b>20,07D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	5322	0042/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1637 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144975/028087, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).		637,20			
27/03/2019	5323	0042/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1637 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144975/028087, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).		13,10			
27/03/2019	5324	0041/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1638 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 899435/899437/899436, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).		12,37			
27/03/2019	5326	0043/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1639 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020287961, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).		5,64			
27/03/2019	5327	0044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1640 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028089 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).		11,46			
27/03/2019	5335	0045/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1641 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144976 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).		32,59			
27/03/2019	5336	0040/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1642 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857349/020857350/020857351/7352 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).		34,18			
27/03/2019	5337	0046/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1643 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021145428, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).		67,44			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	5338	0047/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1644 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857348, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		10,66			
27/03/2019	5339	0048/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1645 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361666/020287959/020287960 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		32,19			
27/03/2019	5340	0050/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 1646 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361665 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).		18,67			
27/03/2019	5341	0039/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1647 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020222347, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).		8,32			
27/03/2019	5344	0049/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, liquidação 1654 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028090, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).		31,83			
27/03/2019	5345	0051/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1649 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021133323 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		16,80			
27/03/2019	5346	0052/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1650 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020436402/028088, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		16,38			
27/03/2019	5347	0042/2019	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1637 - BAIXA DE PAGAMENTO 1794.	650,30				
27/03/2019	5347	0048/2019	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1645 - BAIXA DE PAGAMENTO 1786.	32,19				
27/03/2019	5347	0049/2019	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1654 - BAIXA DE PAGAMENTO 1798.	31,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	5347	0039/2019	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1647 - BAIXA DE PAGAMENTO 1784.	8,32				
27/03/2019	5347	0051/2019	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1649 - BAIXA DE PAGAMENTO 1782.	16,80				
27/03/2019	5347	0052/2019	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1650 - BAIXA DE PAGAMENTO 1781.	16,38				
27/03/2019	5347	0050/2019	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1646- BAIXA DE PAGAMENTO 1785.	18,67				
27/03/2019	5347	0044/2019	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1640 - BAIXA DE PAGAMENTO 1791.	11,46				
27/03/2019	5347	0040/2019	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1642 - BAIXA DE PAGAMENTO 1789.	34,18				
27/03/2019	5347	0043/2019	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1639 - BAIXA DE PAGAMENTO 1792.	5,64				
27/03/2019	5347	0045/2019	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1641 - BAIXA DE PAGAMENTO 1790.	32,59				
27/03/2019	5347	0041/2019	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1638 - BAIXA DE PAGAMENTO 1793.	12,37				
27/03/2019	5347	0047/2019	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1644 - BAIXA DE PAGAMENTO 1787.	10,66				
27/03/2019	5347	0046/2019	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1643 - BAIXA DE PAGAMENTO 1788.	67,44				
27/03/2019	6145	0147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 274220933 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).		44,09			
27/03/2019	6148	0147/2019	REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: ALGAR TELECOM S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2021.	24,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.600.482,09</b>	<b>4.600.482,09</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	6695	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2130 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/134188 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		25.456,06			
31/03/2019	8183	0057/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2483 do empenho 672, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		410.091,98			
31/03/2019	8185	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		846,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	8186	0057/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2484.	846,56				
31/03/2019	8186	0057/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2483.	410.091,98				
31/03/2019	9859	0119/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2130.	25.456,06				
31/03/2019	10365	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.		46,67			
31/03/2019	10366	F-141/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3015 REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
31/03/2019	10396	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/03/2019	10397	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3025 REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/03/2019	10443	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/03/2019	10444	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3041 REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/03/2019	10476	0110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3051 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12, 02/12 E 03/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		153,58			
31/03/2019	10479	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3051 REF. APROPRIAÇÃO 01/12, 02/12 E 03/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	153,58				
31/03/2019	10603	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3083 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/03/2019	10604	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3083. REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/03/2019	10647	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3095 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/03/2019	10648	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3095. REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/03/2019	10698	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3110 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	10700	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3110. REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/03/2019	10734	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3120 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA 1/12, 2/12 E 3/12 DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		69,84			
31/03/2019	10735	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3120. REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA 1/12, 2/12 E 3/12 DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	69,84				
31/03/2019	10793	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3132 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
31/03/2019	10794	F-291/2018	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3132. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
31/03/2019	11170	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3218 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
31/03/2019	11171	0118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3218. REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.037.636,69</b>	<b>5.037.636,69</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2019	2648	0082/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302,50</b>	<b>302,50C</b>
08/01/2019	674	0081/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		422,50			
08/01/2019	679	0076/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
08/01/2019	687	0069/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
08/01/2019	692	0083/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
08/01/2019	696	0077/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
08/01/2019	701	0073/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	710	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		832,50			
08/01/2019	714	0074/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		332,50			
08/01/2019	718	0071/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		507,50			
08/01/2019	6915		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 01/2019	3.287,50				
08/01/2019	6917		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /	832,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.120,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>0,00</b>
11/01/2019	744	0080/2019	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
11/01/2019	6918		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /	232,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.352,50</b>	<b>4.352,50</b>	<b>0,00</b>
05/02/2019	1541	0071/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		372,50			
05/02/2019	1545	0074/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
05/02/2019	1549	0077/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
05/02/2019	1555	0083/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
05/02/2019	1559	0080/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,50			
05/02/2019	1564	0079/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
05/02/2019	1570	0081/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
05/02/2019	7556		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG	2.427,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.780,00</b>	<b>6.780,00</b>	<b>0,00</b>
15/02/2019	2515	0073/2019			202,50			
15/02/2019	7583		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG	455,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	7601	0076/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.235,00</b>	<b>7.235,00</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	3873	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
12/03/2019	3877	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		422,50			
12/03/2019	3881	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
12/03/2019	3885	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
12/03/2019	3889	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,50			
12/03/2019	3893	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
12/03/2019	3897	0076/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
12/03/2019	10766		VLR. REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG.	2.477,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.712,50</b>	<b>9.712,50</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	4995	0081/2019	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		242,50			
15/03/2019	10767		VLR. REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG.	645,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.357,50</b>	<b>9.955,00</b>	<b>402,50D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1				Saldo anterior:				<b>104.224,93D</b>
02/01/2019	1103	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1 PARA O INVESTFÁCIL.	98.893,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.893,07</b>	<b>0,00</b>	<b>203.118,00D</b>
03/01/2019	1104	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1 PARA O INVESTFÁCIL.	157.664,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.557,24</b>	<b>0,00</b>	<b>360.782,17D</b>
04/01/2019	1105	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1 PARA O INVESTFÁCIL.	120.006,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.563,37</b>	<b>0,00</b>	<b>480.788,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	1106	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1 PARA O INVESTFÁCIL.	108.072,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.635,59</b>	<b>0,00</b>	<b>588.860,52D</b>
08/01/2019	1107	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		35.598,25			
08/01/2019	1108	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		98.897,93			
08/01/2019	1109	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		90.399,46			
08/01/2019	1110	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		9.619,60			
08/01/2019	1111	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		34.663,41			
08/01/2019	1112	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		24.350,09			
08/01/2019	1157	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	3,34				
08/01/2019	1158	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1,18				
08/01/2019	1159	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	3,84				
08/01/2019	1160	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	2,09				
08/01/2019	1161	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	2,62				
08/01/2019	1162	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	4,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.653,52</b>	<b>293.528,74</b>	<b>295.349,71D</b>
09/01/2019	1113	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	12.009,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>496.662,99</b>	<b>293.528,74</b>	<b>307.359,18D</b>
10/01/2019	1117	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	124.984,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621.647,70</b>	<b>293.528,74</b>	<b>432.343,89D</b>
11/01/2019	1119	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		67.273,01			
11/01/2019	1120	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		120.013,51			
11/01/2019	1121	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		108.077,54			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	1122	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		11.619,47			
11/01/2019	1163	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	0,28				
11/01/2019	1164	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	4,96				
11/01/2019	1165	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	5,32				
11/01/2019	9699	0120/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	7,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621.665,64</b>	<b>600.512,27</b>	<b>125.378,30D</b>
14/01/2019	1124	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	106.843,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.509,02</b>	<b>600.512,27</b>	<b>232.221,68D</b>
15/01/2019	1126	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	170.262,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898.771,77</b>	<b>600.512,27</b>	<b>402.484,43D</b>
16/01/2019	1128	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		390,30			
16/01/2019	1129	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		104.110,42			
16/01/2019	1166	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 16/01/2019.	5,12				
16/01/2019	1167	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 16/01/2019.	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898.776,91</b>	<b>705.012,99</b>	<b>297.988,85D</b>
17/01/2019	1131	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CRÉDITO EM CONTA N.º 18.231-1.	113.809,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.012.586,40</b>	<b>705.012,99</b>	<b>411.798,34D</b>
18/01/2019	1133	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		20.880,95			
18/01/2019	1134	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		106.848,64			
18/01/2019	1135	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		58.759,81			
18/01/2019	1168	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.	2,17				
18/01/2019	1169	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.	1,54				
18/01/2019	1170	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.	5,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.012.595,37</b>	<b>891.502,39</b>	<b>225.317,91D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	1137	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	105.967,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.118.562,49</b>	<b>891.502,39</b>	<b>331.285,03D</b>
22/01/2019	1139	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	178.972,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297.535,32</b>	<b>891.502,39</b>	<b>510.257,86D</b>
23/01/2019	1141	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		111.513,34			
23/01/2019	1142	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		104.421,49			
23/01/2019	1171	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 23/01/2019.	5,14				
23/01/2019	1172	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 23/01/2019.	8,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297.548,69</b>	<b>1.107.437,22</b>	<b>294.336,40D</b>
24/01/2019	1149	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	114.657,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.412.206,68</b>	<b>1.107.437,22</b>	<b>408.994,39D</b>
25/01/2019	1150	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		9.393,83			
25/01/2019	1151	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		105.972,33			
25/01/2019	1152	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		172.748,23			
25/01/2019	1173	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.	6,37				
25/01/2019	1174	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.	0,69				
25/01/2019	1175	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.	5,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.412.218,95</b>	<b>1.395.551,61</b>	<b>120.892,27D</b>
28/01/2019	1153	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	149.117,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.561.336,29</b>	<b>1.395.551,61</b>	<b>270.009,61D</b>
29/01/2019	1154	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	305.910,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.867.246,59</b>	<b>1.395.551,61</b>	<b>575.919,91D</b>
30/01/2019	1155	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	314.336,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.181.582,74</b>	<b>1.395.551,61</b>	<b>890.256,06D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	1156	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	596.009,99				
31/01/2019	9700	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 31.01.2019.	21,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.777.613,89</b>	<b>1.395.551,61</b>	<b>1.486.287,21D</b>
01/02/2019	3478		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	2.387.771,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.165.385,32</b>	<b>1.395.551,61</b>	<b>3.874.058,64D</b>
04/02/2019	3481		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		6.231,66			
04/02/2019	3482		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		114.667,87			
04/02/2019	3484		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		149.126,51			
04/02/2019	3485		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		305.925,36			
04/02/2019	3486		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		22.466,38			
04/02/2019	3487		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		314.347,75			
04/02/2019	9701		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,55				
04/02/2019	9702		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,69				
04/02/2019	9703		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9,88				
04/02/2019	9704		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9,17				
04/02/2019	9705		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	15,06				
04/02/2019	9706		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	11,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.165.432,27</b>	<b>2.308.317,14</b>	<b>2.961.340,06D</b>
05/02/2019	3490		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	56.064,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.221.496,36</b>	<b>2.308.317,14</b>	<b>3.017.404,15D</b>
06/02/2019	1593	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		573.572,40			
06/02/2019	1596	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		350.261,14			
06/02/2019	9707		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	12,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2019	9708		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	28,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.221.537,53</b>	<b>3.232.150,68</b>	<b>2.093.611,78D</b>
07/02/2019	1769	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18231-1		973.182,85			
07/02/2019	9709		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	47,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.221.585,44</b>	<b>4.205.333,53</b>	<b>1.120.476,84D</b>
08/02/2019	1686	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		972.642,13			
08/02/2019	9710		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	59,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.221.645,30</b>	<b>5.177.975,66</b>	<b>147.894,57D</b>
11/02/2019	1887	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		4.232,20			
11/02/2019	1888	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		91.812,79			
11/02/2019	9711		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,21				
11/02/2019	9712		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	6,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.221.652,29</b>	<b>5.274.020,65</b>	<b>51.856,57D</b>
12/02/2019	2145	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	40.194,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.261.846,57</b>	<b>5.274.020,65</b>	<b>92.050,85D</b>
13/02/2019	2440	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		24.460,47			
13/02/2019	9713		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.261.848,37</b>	<b>5.298.481,12</b>	<b>67.592,18D</b>
14/02/2019	3495		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17.116,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.278.965,17</b>	<b>5.298.481,12</b>	<b>84.708,98D</b>
15/02/2019	2475	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	19.931,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.298.896,82</b>	<b>5.298.481,12</b>	<b>104.640,63D</b>
18/02/2019	2525	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		26.413,69			
18/02/2019	2526	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		29.612,44			
18/02/2019	9714		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	9715		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.298.901,19</b>	<b>5.354.507,25</b>	<b>48.618,87D</b>
19/02/2019	3498		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	24.838,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.323.739,26</b>	<b>5.354.507,25</b>	<b>73.456,94D</b>
20/02/2019	2664	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		0,02			
20/02/2019	2666	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		10.584,07			
20/02/2019	2668	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		16.462,11			
20/02/2019	9716		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,81				
20/02/2019	9717		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.323.740,85</b>	<b>5.381.553,45</b>	<b>46.412,33D</b>
21/02/2019	3500		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	29.617,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.353.358,59</b>	<b>5.381.553,45</b>	<b>76.030,07D</b>
22/02/2019	3501		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.941,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.373.300,33</b>	<b>5.381.553,45</b>	<b>95.971,81D</b>
25/02/2019	3100	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		0,04			
25/02/2019	3102	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		655,55			
25/02/2019	3104	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		19.933,12			
25/02/2019	3105	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		24.839,29			
25/02/2019	3106	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		3.335,92			
25/02/2019	9718		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,08				
25/02/2019	9719		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,05				
25/02/2019	9720		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,47				
25/02/2019	9721		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.373.303,15</b>	<b>5.430.317,37</b>	<b>47.210,71D</b>
26/02/2019	3512		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	46.760,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.420.063,21</b>	<b>5.430.317,37</b>	<b>93.970,77D</b>
27/02/2019	3505		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	35.615,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.455.678,74</b>	<b>5.430.317,37</b>	<b>129.586,30D</b>
28/02/2019	3508		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	74.489,66				
28/02/2019	9722		ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADO A MAIOR NO MÊS.		20,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.530.168,40</b>	<b>5.430.337,47</b>	<b>204.055,86D</b>
01/03/2019	6427		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	284.554,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.814.723,23</b>	<b>5.430.337,47</b>	<b>488.610,69D</b>
06/03/2019	6430		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	22.061,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.836.784,66</b>	<b>5.430.337,47</b>	<b>510.672,12D</b>
07/03/2019	6432		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13.673,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.850.457,71</b>	<b>5.430.337,47</b>	<b>524.345,17D</b>
08/03/2019	6435		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10.400,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.860.858,56</b>	<b>5.430.337,47</b>	<b>534.746,02D</b>
11/03/2019	6437		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15.997,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.876.856,45</b>	<b>5.430.337,47</b>	<b>550.743,91D</b>
12/03/2019	6439		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	26.771,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.903.628,23</b>	<b>5.430.337,47</b>	<b>577.515,69D</b>
13/03/2019	6442		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1.133,87			
13/03/2019	6443		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		0,12			
13/03/2019	6444		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		26.285,78			
13/03/2019	6445		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.944,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	6446		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		46.765,24			
13/03/2019	6447		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		74.496,07			
13/03/2019	6448		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		35.619,03			
13/03/2019	6449		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		284.575,84			
13/03/2019	6450		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		22.062,78			
13/03/2019	6451		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		10.401,23			
13/03/2019	6452		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		13.673,72			
13/03/2019	9874		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,03				
13/03/2019	9876		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	3,88				
13/03/2019	9877		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,70				
13/03/2019	9878		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	5,18				
13/03/2019	9879		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	3,50				
13/03/2019	9880		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	6,41				
13/03/2019	9881		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	21,01				
13/03/2019	9882		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,35				
13/03/2019	9883		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,67				
13/03/2019	9884		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.903.673,34</b>	<b>5.965.295,59</b>	<b>42.602,68D</b>
14/03/2019	6453		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21.103,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.924.776,64</b>	<b>5.965.295,59</b>	<b>63.705,98D</b>
15/03/2019	6456		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20.262,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.945.039,34</b>	<b>5.965.295,59</b>	<b>83.968,68D</b>
18/03/2019	6458		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		14.864,96			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	6459		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		0,04			
18/03/2019	6460		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		23.592,95			
18/03/2019	9885		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,15				
18/03/2019	9886		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.945.041,40</b>	<b>6.003.753,54</b>	<b>45.512,79D</b>
19/03/2019	6462		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21.567,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.966.609,22</b>	<b>6.003.753,54</b>	<b>67.080,61D</b>
20/03/2019	6464		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18.214,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.984.823,23</b>	<b>6.003.753,54</b>	<b>85.294,62D</b>
21/03/2019	6466		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21.771,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.006.595,13</b>	<b>6.003.753,54</b>	<b>107.066,52D</b>
22/03/2019	6468		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18.065,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.024.660,51</b>	<b>6.003.753,54</b>	<b>125.131,90D</b>
25/03/2019	6470		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.977,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.044.637,53</b>	<b>6.003.753,54</b>	<b>145.108,92D</b>
26/03/2019	6472		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	49.381,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.094.018,64</b>	<b>6.003.753,54</b>	<b>194.490,03D</b>
27/03/2019	6474		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		0,08			
27/03/2019	6475		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		3.180,41			
27/03/2019	6476		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		21.105,63			
27/03/2019	6477		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		20.264,69			
27/03/2019	6478		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		21.569,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	6479		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		21.772,97			
27/03/2019	6480		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		18.215,13			
27/03/2019	6481		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		734,57			
27/03/2019	9887		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,03				
27/03/2019	9888		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,43				
27/03/2019	9889		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,33				
27/03/2019	9890		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,99				
27/03/2019	9892		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,59				
27/03/2019	9893		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,12				
27/03/2019	9894		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,07				
27/03/2019	9895		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.094.027,77</b>	<b>6.110.596,43</b>	<b>87.656,27D</b>
28/03/2019	6483		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	53.748,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.147.776,50</b>	<b>6.110.596,43</b>	<b>141.405,00D</b>
29/03/2019	6485		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	161.609,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.309.385,80</b>	<b>6.110.596,43</b>	<b>303.014,30D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI				Saldo anterior:				<b>118.801,37D</b>
07/01/2019	1551	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001-1.		1.310,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.310,40</b>	<b>117.490,97D</b>
08/01/2019	1552	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001-1.		1.555,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.865,91</b>	<b>115.935,46D</b>
15/01/2019	1561	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.		15.083,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.949,74</b>	<b>100.851,63D</b>
16/01/2019	1566	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.		3.101,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.051,44</b>	<b>97.749,93D</b>
17/01/2019	1567	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.		342,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.393,86</b>	<b>97.407,51D</b>
18/01/2019	1572	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.		7.893,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.286,90</b>	<b>89.514,47D</b>
21/01/2019	1577	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.		2.999,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.286,20</b>	<b>86.515,17D</b>
22/01/2019	1578	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001-1.		2.904,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.190,50</b>	<b>83.610,87D</b>
25/01/2019	1583	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.		3.381,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.571,75</b>	<b>80.229,62D</b>
30/01/2019	1584	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.		14.941,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.513,35</b>	<b>65.288,02D</b>
31/01/2019	1585	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.		1.112,64			
31/01/2019	9509		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - JANEIRO 2019.	508,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508,16</b>	<b>54.625,99</b>	<b>64.683,54D</b>
01/02/2019	7645		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		5.830,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508,16</b>	<b>60.456,47</b>	<b>58.853,06D</b>
07/02/2019	3511	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1	940.000,00				
07/02/2019	7657		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		52.554,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>940.508,16</b>	<b>113.010,62</b>	<b>946.298,91D</b>
08/02/2019	1654	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.		5.986,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>940.508,16</b>	<b>118.997,57</b>	<b>940.311,96D</b>
11/02/2019	1915	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.		839.611,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>940.508,16</b>	<b>958.608,93</b>	<b>100.700,60D</b>
12/02/2019	2134	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.		561,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>940.508,16</b>	<b>959.169,93</b>	<b>100.139,60D</b>
14/02/2019	2468	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.		3.456,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>940.508,16</b>	<b>962.626,44</b>	<b>96.683,09D</b>
22/02/2019	2865	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.		4.494,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>940.508,16</b>	<b>967.120,67</b>	<b>92.188,86D</b>
25/02/2019	3098	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.		4.712,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>940.508,16</b>	<b>971.833,13</b>	<b>87.476,40D</b>
26/02/2019	7669		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.340,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>940.508,16</b>	<b>973.173,35</b>	<b>86.136,18D</b>
28/02/2019	9510		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - FEVEREIRO 2019.	789,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>941.297,80</b>	<b>973.173,35</b>	<b>86.925,82D</b>
01/03/2019	7685		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO FIC GIRO, NESTA DATA.	800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.741.297,80</b>	<b>973.173,35</b>	<b>886.925,82D</b>
08/03/2019	9511		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		711.241,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.741.297,80</b>	<b>1.684.414,45</b>	<b>175.684,72D</b>
12/03/2019	9512		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		15.389,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.741.297,80</b>	<b>1.699.803,63</b>	<b>160.295,54D</b>
14/03/2019	9513		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		4.001,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.741.297,80</b>	<b>1.703.804,63</b>	<b>156.294,54D</b>
15/03/2019	9514		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		13.909,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.741.297,80</b>	<b>1.717.714,23</b>	<b>142.384,94D</b>
18/03/2019	9515		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		1.348,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.741.297,80</b>	<b>1.719.062,73</b>	<b>141.036,44D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	9516		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.741.297,80</b>	<b>1.719.104,73</b>	<b>140.994,44D</b>
26/03/2019	9517		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		8.416,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.741.297,80</b>	<b>1.727.520,96</b>	<b>132.578,21D</b>
31/03/2019	9518		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - MARÇO 2019.	1.334,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.742.632,77</b>	<b>1.727.520,96</b>	<b>133.913,18D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>628.187,95D</b>
02/01/2019	1177	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		287.364,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>287.364,65</b>	<b>340.823,30D</b>
03/01/2019	1178	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		8.347,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>295.712,36</b>	<b>332.475,59D</b>
04/01/2019	1179	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.712,36</b>	<b>327.475,59D</b>
07/01/2019	1180	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		65.891,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>366.603,43</b>	<b>261.584,52D</b>
08/01/2019	1181	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	465.071,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465.071,66</b>	<b>366.603,43</b>	<b>726.656,18D</b>
09/01/2019	1182	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	108.069,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573.141,12</b>	<b>366.603,43</b>	<b>834.725,64D</b>
10/01/2019	1183	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		107.322,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573.141,12</b>	<b>473.926,36</b>	<b>727.402,71D</b>
11/01/2019	1184	0120/2019	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	425.728,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998.869,68</b>	<b>473.926,36</b>	<b>1.153.131,27D</b>
14/01/2019	1185	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		5.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998.869,68</b>	<b>478.926,36</b>	<b>1.148.131,27D</b>
15/01/2019	1186	0120/2019	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		44.851,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998.869,68</b>	<b>523.778,29</b>	<b>1.103.279,34D</b>
16/01/2019	1514	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3..	158.537,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.157.407,27</b>	<b>523.778,29</b>	<b>1.261.816,93D</b>
18/01/2019	1515	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	87.208,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.244.615,28</b>	<b>523.778,29</b>	<b>1.349.024,94D</b>
21/01/2019	1516	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		48.249,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.244.615,28</b>	<b>572.027,52</b>	<b>1.300.775,71D</b>
22/01/2019	1517	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.244.615,28</b>	<b>577.027,52</b>	<b>1.295.775,71D</b>
23/01/2019	1518	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	328.575,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.573.190,39</b>	<b>577.027,52</b>	<b>1.624.350,82D</b>
25/01/2019	1519	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	402.895,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.976.086,34</b>	<b>577.027,52</b>	<b>2.027.246,77D</b>
28/01/2019	1520	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		12.126,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.976.086,34</b>	<b>589.154,13</b>	<b>2.015.120,16D</b>
29/01/2019	1521	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.976.086,34</b>	<b>594.154,13</b>	<b>2.010.120,16D</b>
30/01/2019	1522	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		5.741,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.976.086,34</b>	<b>599.895,56</b>	<b>2.004.378,73D</b>
31/01/2019	1523	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		5.000,00			
31/01/2019	1524	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361-3 SOBERANO - JANEIRO 2019.	4.710,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.796,85</b>	<b>604.895,56</b>	<b>2.004.089,24D</b>
01/02/2019	7550		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		21.917,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.796,85</b>	<b>626.812,60</b>	<b>1.982.172,20D</b>
04/02/2019	7552		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	999.535,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.980.331,86</b>	<b>626.812,60</b>	<b>2.981.707,21D</b>
05/02/2019	7558		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		35.678,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.980.331,86</b>	<b>662.490,60</b>	<b>2.946.029,21D</b>
06/02/2019	7559		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	959.341,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.939.672,95</b>	<b>662.490,60</b>	<b>3.905.370,30D</b>
07/02/2019	7562		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		285.893,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.939.672,95</b>	<b>948.384,15</b>	<b>3.619.476,75D</b>
08/02/2019	1684	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361/3.	874.814,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.814.487,83</b>	<b>948.384,15</b>	<b>4.494.291,63D</b>
11/02/2019	7564		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	102.057,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.916.545,03</b>	<b>948.384,15</b>	<b>4.596.348,83D</b>
12/02/2019	2148	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361/3.		22.307,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.916.545,03</b>	<b>970.692,09</b>	<b>4.574.040,89D</b>
13/02/2019	7575		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	50.071,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.966.616,87</b>	<b>970.692,09</b>	<b>4.624.112,73D</b>
15/02/2019	2485	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361/3.		34.550,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.966.616,87</b>	<b>1.005.242,57</b>	<b>4.589.562,25D</b>
18/02/2019	7598		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	78.675,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.045.292,69</b>	<b>1.005.242,57</b>	<b>4.668.238,07D</b>
19/02/2019	2607	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361/3.		5.141,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.045.292,69</b>	<b>1.010.384,16</b>	<b>4.663.096,48D</b>
20/02/2019	7614		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		143.828,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.045.292,69</b>	<b>1.154.212,85</b>	<b>4.519.267,79D</b>
21/02/2019	7621		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		14.597,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.045.292,69</b>	<b>1.168.809,85</b>	<b>4.504.670,79D</b>
22/02/2019	7629		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.856,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.045.292,69</b>	<b>1.180.666,61</b>	<b>4.492.814,03D</b>
25/02/2019	7631		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	63.025,76				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.108.318,45</b>	<b>1.180.666,61</b>	<b>4.555.839,79D</b>
26/02/2019	7635		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.108.318,45</b>	<b>1.185.666,61</b>	<b>4.550.839,79D</b>
27/02/2019	7636		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.108.318,45</b>	<b>1.190.666,61</b>	<b>4.545.839,79D</b>
28/02/2019	3187	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		997.209,22			
28/02/2019	9150		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - FEVEREIRO 2019.	15.135,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.123.454,30</b>	<b>2.187.875,83</b>	<b>3.563.766,42D</b>
01/03/2019	9152		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		247.074,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.123.454,30</b>	<b>2.434.950,50</b>	<b>3.316.691,75D</b>
06/03/2019	9153		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		14.884,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.123.454,30</b>	<b>2.449.834,94</b>	<b>3.301.807,31D</b>
07/03/2019	9154		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		42.467,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.123.454,30</b>	<b>2.492.302,04</b>	<b>3.259.340,21D</b>
08/03/2019	9155		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		38.378,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.123.454,30</b>	<b>2.530.680,10</b>	<b>3.220.962,15D</b>
11/03/2019	9156		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		105.321,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.123.454,30</b>	<b>2.636.002,04</b>	<b>3.115.640,21D</b>
12/03/2019	9157		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		20.969,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.123.454,30</b>	<b>2.656.971,05</b>	<b>3.094.671,20D</b>
13/03/2019	9158		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	540.859,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.664.313,55</b>	<b>2.656.971,05</b>	<b>3.635.530,45D</b>
14/03/2019	9159		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		20.598,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.664.313,55</b>	<b>2.677.569,56</b>	<b>3.614.931,94D</b>
15/03/2019	9160		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		79.237,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.664.313,55</b>	<b>2.756.807,09</b>	<b>3.535.694,41D</b>
18/03/2019	9161		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	53.686,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.717.999,73</b>	<b>2.756.807,09</b>	<b>3.589.380,59D</b>
19/03/2019	9162		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		158.800,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.717.999,73</b>	<b>2.915.608,00</b>	<b>3.430.579,68D</b>
20/03/2019	9163		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		179.118,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.717.999,73</b>	<b>3.094.726,07</b>	<b>3.251.461,61D</b>
21/03/2019	9164		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		40.116,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.717.999,73</b>	<b>3.134.842,14</b>	<b>3.211.345,54D</b>
22/03/2019	9165		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		19.441,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.717.999,73</b>	<b>3.154.283,56</b>	<b>3.191.904,12D</b>
25/03/2019	9166		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		12.202,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.717.999,73</b>	<b>3.166.486,24</b>	<b>3.179.701,44D</b>
26/03/2019	9167		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		14.767,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.717.999,73</b>	<b>3.181.253,63</b>	<b>3.164.934,05D</b>
27/03/2019	9168		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	141.936,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.859.936,50</b>	<b>3.181.253,63</b>	<b>3.306.870,82D</b>
28/03/2019	9169		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.859.936,50</b>	<b>3.186.253,63</b>	<b>3.301.870,82D</b>
29/03/2019	9170		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,		5.373,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.859.936,50</b>	<b>3.191.627,35</b>	<b>3.296.497,10D</b>
31/03/2019	9151		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - MARÇO 2019.	11.800,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.871.737,46</b>	<b>3.191.627,35</b>	<b>3.308.298,06D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI			Saldo anterior:				<b>2.407.483,03D</b>
31/01/2019	9543		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - JANEIRO 2019.	12.655,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.655,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420.138,93D</b>
11/02/2019	1892	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	826.799,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839.455,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246.938,65D</b>
28/02/2019	9544		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - FEVEREIRO 2019.	13.999,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>853.455,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.938,33D</b>
08/03/2019	2596		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	787.541,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640.996,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048.479,78D</b>
31/03/2019	9545		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - MARÇO 2019.	17.851,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.658.848,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.066.331,07D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano			Saldo anterior:				<b>5.003,72D</b>
04/01/2019	1500	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319.2	5.398,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.398,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.402,01D</b>
07/01/2019	1501	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	8.983,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.381,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19.385,48D</b>
08/01/2019	1502	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	7.953,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.335,25</b>	<b>0,00</b>	<b>27.338,97D</b>
10/01/2019	1503	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	8.935,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.270,29</b>	<b>0,00</b>	<b>36.274,01D</b>
11/01/2019	1504	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	5.313,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.583,69</b>	<b>0,00</b>	<b>41.587,41D</b>
15/01/2019	1505	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	7.910,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.494,32</b>	<b>0,00</b>	<b>49.498,04D</b>
17/01/2019	1506	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2	5.593,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.087,77</b>	<b>0,00</b>	<b>55.091,49D</b>
22/01/2019	1507	0120/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.		46.605,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.087,77</b>	<b>46.605,73</b>	<b>8.485,76D</b>
24/01/2019	1508	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	6.387,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.475,17</b>	<b>46.605,73</b>	<b>14.873,16D</b>
29/01/2019	1509	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	21.997,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.473,16</b>	<b>46.605,73</b>	<b>36.871,15D</b>
30/01/2019	1510	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	7.913,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.386,36</b>	<b>46.605,73</b>	<b>44.784,35D</b>
31/01/2019	1511	0120/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	5.550,61				
31/01/2019	1513	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319-2 SOBERANO - JANEIRO 2019.	116,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.053,39</b>	<b>46.605,73</b>	<b>50.451,38D</b>
01/02/2019	3541		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.657,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.710,83</b>	<b>46.605,73</b>	<b>56.108,82D</b>
04/02/2019	6985		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8.462,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.173,70</b>	<b>46.605,73</b>	<b>64.571,69D</b>
05/02/2019	7000		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9.030,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.204,10</b>	<b>46.605,73</b>	<b>73.602,09D</b>
08/02/2019	7036		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13.276,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.480,59</b>	<b>46.605,73</b>	<b>86.878,58D</b>
11/02/2019	7049		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.713,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.194,02</b>	<b>46.605,73</b>	<b>92.592,01D</b>
12/02/2019	7071		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7.560,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.754,32</b>	<b>46.605,73</b>	<b>100.152,31D</b>
13/02/2019	7089		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6.943,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.697,67</b>	<b>46.605,73</b>	<b>107.095,66D</b>
14/02/2019	7106		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7.285,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.983,41</b>	<b>46.605,73</b>	<b>114.381,40D</b>
15/02/2019	7135		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12.101,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.084,66</b>	<b>46.605,73</b>	<b>126.482,65D</b>
18/02/2019	7177		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16.829,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.914,44</b>	<b>46.605,73</b>	<b>143.312,43D</b>
19/02/2019	7204		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11.820,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.734,98</b>	<b>46.605,73</b>	<b>155.132,97D</b>
20/02/2019	7223		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		44.888,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.734,98</b>	<b>91.493,84</b>	<b>110.244,86D</b>
21/02/2019	7240		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9.428,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.163,63</b>	<b>91.493,84</b>	<b>119.673,51D</b>
22/02/2019	7261		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8.746,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.910,30</b>	<b>91.493,84</b>	<b>128.420,18D</b>
25/02/2019	7280		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9.579,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.489,90</b>	<b>91.493,84</b>	<b>137.999,78D</b>
27/02/2019	7294		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12.122,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.612,74</b>	<b>91.493,84</b>	<b>150.122,62D</b>
28/02/2019	9138		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - FEVEREIRO 2019.	390,70				
28/02/2019	9139		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - MARÇO 2019.	652,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.655,62</b>	<b>91.493,84</b>	<b>151.165,50D</b>
01/03/2019	7737		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12.509,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.164,99</b>	<b>91.493,84</b>	<b>163.674,87D</b>
07/03/2019	7752		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7.083,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.248,78</b>	<b>91.493,84</b>	<b>170.758,66D</b>
08/03/2019	7804		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9.381,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.629,95</b>	<b>91.493,84</b>	<b>180.139,83D</b>
11/03/2019	7817		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.527,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.157,72</b>	<b>91.493,84</b>	<b>185.667,60D</b>
12/03/2019	7837		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6.458,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.616,49</b>	<b>91.493,84</b>	<b>192.126,37D</b>
13/03/2019	7851		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.211,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.828,40</b>	<b>91.493,84</b>	<b>197.338,28D</b>
14/03/2019	7890		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.433,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.262,21</b>	<b>91.493,84</b>	<b>202.772,09D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	9013		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7.612,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.875,01</b>	<b>91.493,84</b>	<b>210.384,89D</b>
19/03/2019	9014		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6.384,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.259,03</b>	<b>91.493,84</b>	<b>216.768,91D</b>
20/03/2019	9015		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , N° 26.319-2.		51.174,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.259,03</b>	<b>142.668,59</b>	<b>165.594,16D</b>
21/03/2019	9021		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6.074,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.333,68</b>	<b>142.668,59</b>	<b>171.668,81D</b>
22/03/2019	9016		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.406,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.740,11</b>	<b>142.668,59</b>	<b>177.075,24D</b>
26/03/2019	9017		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.878,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.618,62</b>	<b>142.668,59</b>	<b>182.953,75D</b>
27/03/2019	9018		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13.176,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.795,03</b>	<b>142.668,59</b>	<b>196.130,16D</b>
29/03/2019	9019		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12.133,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.928,57</b>	<b>142.668,59</b>	<b>208.263,70D</b>
Conta:	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas			Saldo anterior:				<b>4.009.466,85D</b>
01/01/2019	12376	F-055/2019	VLR. REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA 01/2019 - RECEBIDA EM 12/2018 NO BANCO BRADESCO 18.231 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		172.939,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.939,12</b>	<b>3.836.527,73D</b>
02/01/2019	10026		VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO DE PESSOAS FÍSICAS ORIGINADOS N/DATA.	19.063.104,17				
02/01/2019	10027		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS NO EXERCÍCIO DE 2018.		4.009.466,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.063.104,17</b>	<b>4.182.405,97</b>	<b>18.890.165,05D</b>
08/01/2019	8268	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		352,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.063.104,17</b>	<b>4.182.758,43</b>	<b>18.889.812,59D</b>
31/01/2019	7956	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PF		30.265,66			
31/01/2019	8135	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.639.434,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.063.104,17</b>	<b>8.852.458,78</b>	<b>14.220.112,24D</b>
14/02/2019	8126	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD - NO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		1.057,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.063.104,17</b>	<b>8.853.516,16</b>	<b>14.219.054,86D</b>
28/02/2019	7981	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUINTE - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		65.369,91			
28/02/2019	8093	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.712.225,51			
28/02/2019	8304	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		352,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.063.104,17</b>	<b>12.631.464,04</b>	<b>10.441.106,98D</b>
31/03/2019	8054	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PF		34.533,68			
31/03/2019	8161	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		888.457,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.063.104,17</b>	<b>13.554.455,30</b>	<b>9.518.115,72D</b>
Conta:	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:				<b>580.893,07D</b>
01/01/2019	12377	F-055/2019	VLR. REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA 01/2019 - RECEBIDA EM 12/2018 NO BANCO BRADESCO 18.231 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		9.214,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.214,26</b>	<b>571.678,81D</b>
02/01/2019	10026		VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO DE PESSOAS JURÍDICAS ORIGINADOS N/DATA.	2.257.280,16				
02/01/2019	10027		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS NO EXERCÍCIO DE 2018.		580.893,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.257.280,16</b>	<b>590.107,33</b>	<b>2.248.065,90D</b>
31/01/2019	7958	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PJ		3.172,14			
31/01/2019	8136	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		457.540,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.257.280,16</b>	<b>1.050.820,19</b>	<b>1.787.353,04D</b>
28/02/2019	7984	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.733,08			
28/02/2019	8094	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		546.928,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.257.280,16</b>	<b>1.602.481,94</b>	<b>1.235.691,29D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	8055	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PJ		4.867,32			
31/03/2019	8162	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		127.397,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.257.280,16</b>	<b>1.734.746,91</b>	<b>1.103.426,32D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas			Saldo anterior:				<b>2.461.897,70D</b>
01/01/2019	8317	0056/2019	RECEBIMENTO BAIXADO COMO PENDÊNCIA DE PROTESTO EM 01/01/2019, PAGO VIA PROTESTO.		503,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>503,52</b>	<b>2.461.394,18D</b>
02/01/2019	10027		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	4.009.466,85				
02/01/2019	10028		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOA FÍSICA NO EXERCÍCIO.		2.461.897,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.009.466,85</b>	<b>2.462.401,22</b>	<b>4.008.963,33D</b>
31/01/2019	7971	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		430,28			
31/01/2019	8147	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		83.670,44			
31/01/2019	8259	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		25.264,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.009.466,85</b>	<b>2.571.766,67</b>	<b>3.899.597,88D</b>
28/02/2019	7996	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.701,07			
28/02/2019	7999	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		4.763,74			
28/02/2019	8104	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		57.428,75			
28/02/2019	8130	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		18.413,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.009.466,85</b>	<b>2.656.073,25</b>	<b>3.815.291,30D</b>
08/03/2019	10974	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.361 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		503,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.009.466,85</b>	<b>2.656.576,78</b>	<b>3.814.787,77D</b>
31/03/2019	8062	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		3.552,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	8326	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		16.300,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.009.466,85</b>	<b>2.676.430,60</b>	<b>3.794.933,95D</b>
Conta: 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas			Saldo anterior:					<b>358.610,30D</b>
02/01/2019	10027		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	580.893,07				
02/01/2019	10028		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOA JURÍDICA NO EXERCÍCIO.		358.610,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.893,07</b>	<b>358.610,30</b>	<b>580.893,07D</b>
Conta: 1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas			Saldo anterior:					<b>6.769.686,67D</b>
02/01/2019	10028		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOA FÍSICA NO EXERCÍCIO.	2.461.897,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.461.897,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.231.584,37D</b>
31/01/2019	7977	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE		1.911,53			
31/01/2019	8150	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		27.704,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.461.897,70</b>	<b>29.615,80</b>	<b>9.201.968,57D</b>
28/02/2019	8107	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		22.557,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.461.897,70</b>	<b>52.173,66</b>	<b>9.179.410,71D</b>
30/03/2019	8175	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		23.492,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.461.897,70</b>	<b>75.666,12</b>	<b>9.155.918,25D</b>
31/03/2019	8065	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE		4.730,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.461.897,70</b>	<b>80.396,59</b>	<b>9.151.187,78D</b>
Conta: 1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas			Saldo anterior:					<b>582.938,42D</b>
02/01/2019	10028		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOA JURÍDICA NO EXERCÍCIO.	358.610,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358.610,30</b>	<b>0,00</b>	<b>941.548,72D</b>
Conta: 1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa			Saldo anterior:					<b>7.838.839,48C</b>
31/03/2019	11233		VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA REF. PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/03/2019.		7.816.729,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.816.729,02</b>	<b>15.655.568,50C</b>
Conta:	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2019	719	0071/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	507,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507,50</b>	<b>0,00</b>	<b>507,50D</b>
17/01/2019	2555		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme RECIBO do(a) CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S/A.		5,90			
17/01/2019	2556		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme RECIBO do(a) CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S/A.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507,50</b>	<b>11,80</b>	<b>495,70D</b>
18/01/2019	2557		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 3534 do(a) HOTEL DOURADO LTDA..		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507,50</b>	<b>161,80</b>	<b>345,70D</b>
29/01/2019	2558		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme CUPOM FISCAL Nº: 727341 do(a) VITORIO FERREIRA NETO EIRELLI.		86,67			
29/01/2019	2559		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme CUPOM FISCAL Nº: 727340 do(a) VITORIO FERREIRA NETO EIRELLI.		75,82			
29/01/2019	2560		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 6439 do(a) BAVIEIRA DISTR. DE AGUA MINERAL LTDA..		40,00			
29/01/2019	2561		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507,50</b>	<b>366,79</b>	<b>140,71D</b>
05/02/2019	1542	0071/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	372,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880,00</b>	<b>366,79</b>	<b>513,21D</b>
07/02/2019	2573		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880,00</b>	<b>369,29</b>	<b>510,71D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	2568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 258 do(a) TOLEDO - ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA..		45,00			
08/02/2019	2569		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 149714 do(a) PUALO EDIBERTO COUTINHO PARTICIPAÇÕES LTDA.		9,20			
08/02/2019	2570		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme CUPOM FISCAL Nº: 443657 do(a) VIACAO SANTA CRUZ LTDA..		42,89			
08/02/2019	10637		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme CUPOM FISCAL Nº: 443657 do(a) VIACAO SANTA CRUZ LTDA..		25,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880,00</b>	<b>492,23</b>	<b>387,77D</b>
27/02/2019	2571		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme CUPOM FISCAL Nº: 304083 do(a) VITORIO FERREIRA NETO EIRELLI.		71,94			
27/02/2019	2572		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme CUPOM FISCAL Nº: 304084 do(a) VITORIO FERREIRA NETO EIRELLI.		58,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880,00</b>	<b>622,82</b>	<b>257,18D</b>
08/03/2019	2553	0071/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,71			
08/03/2019	2566	0071/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		116,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.04 - TAMIREES DE CARVALHO SANTOS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/01/2019	693	0083/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>302,50D</b>
10/01/2019	10067		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,50</b>	<b>2,50</b>	<b>300,00D</b>
31/01/2019	10066		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019 do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS.		239,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,50</b>	<b>242,24</b>	<b>60,26D</b>
05/02/2019	1556	0083/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605,00</b>	<b>242,24</b>	<b>362,76D</b>
08/02/2019	10072		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605,00</b>	<b>244,74</b>	<b>360,26D</b>
28/02/2019	10071		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		207,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605,00</b>	<b>452,64</b>	<b>152,36D</b>
12/03/2019	3886	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907,50</b>	<b>452,64</b>	<b>454,86D</b>
18/03/2019	10082		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907,50</b>	<b>455,14</b>	<b>452,36D</b>
29/03/2019	10081		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		209,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907,50</b>	<b>664,16</b>	<b>243,34D</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
08/01/2019	697	0077/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>562,50D</b>
15/01/2019	10159		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>562,50</b>	<b>2,50</b>	<b>560,00D</b>
31/01/2019	10158		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		338,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>562,50</b>	<b>340,93</b>	<b>221,57D</b>
05/02/2019	1550	0077/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.125,00</b>	<b>340,93</b>	<b>784,07D</b>
07/02/2019	10164		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.125,00</b>	<b>343,43</b>	<b>781,57D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	10163		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		385,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.125,00</b>	<b>728,88</b>	<b>396,12D</b>
12/03/2019	3882	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.687,50</b>	<b>728,88</b>	<b>958,62D</b>
28/03/2019	10168		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.687,50</b>	<b>731,38</b>	<b>956,12D</b>
29/03/2019	10169		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		71,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.687,50</b>	<b>802,38</b>	<b>885,12D</b>
Conta: 1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/01/2019	6532	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00D</b>
31/01/2019	10407		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		206,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>206,00</b>	<b>14,00D</b>
26/02/2019	3143	0075/2019	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457,00</b>	<b>206,00</b>	<b>251,00D</b>
28/02/2019	10494		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 26/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		231,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457,00</b>	<b>437,90</b>	<b>19,10D</b>
12/03/2019	3902	0075/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	226,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683,00</b>	<b>437,90</b>	<b>245,10D</b>
29/03/2019	10498		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		208,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683,00</b>	<b>645,90</b>	<b>37,10D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.09		CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/01/2019	745	0080/2019	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,50</b>	<b>0,00</b>	<b>232,50D</b>
14/01/2019	6490		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,50</b>	<b>2,50</b>	<b>230,00D</b>
31/01/2019	6491		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		136,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,50</b>	<b>138,89</b>	<b>93,61D</b>
05/02/2019	1560	0080/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415,00</b>	<b>138,89</b>	<b>276,11D</b>
08/02/2019	6498		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415,00</b>	<b>141,39</b>	<b>273,61D</b>
28/02/2019	6499		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		117,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415,00</b>	<b>258,63</b>	<b>156,37D</b>
12/03/2019	3890	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597,50</b>	<b>258,63</b>	<b>338,87D</b>
19/03/2019	6507		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597,50</b>	<b>261,13</b>	<b>336,37D</b>
31/03/2019	6508		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		78,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597,50</b>	<b>339,87</b>	<b>257,63D</b>
Conta:	1.1.3.1.1.11		KELSEN COSTA DA FONSECA					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/02/2019	1565	0079/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>302,50D</b>
20/02/2019	10485		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,50</b>	<b>2,50</b>	<b>300,00D</b>
28/02/2019	10484		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		109,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,50</b>	<b>112,17</b>	<b>190,33D</b>
12/03/2019	10482	0079/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,50</b>	<b>302,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/01/2019	702	0073/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202,50</b>	<b>0,00</b>	<b>202,50D</b>
30/01/2019	10098		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202,50</b>	<b>2,50</b>	<b>200,00D</b>
31/01/2019	10099		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		199,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202,50</b>	<b>202,14</b>	<b>0,36D</b>
15/02/2019	2516	0073/2019		202,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405,00</b>	<b>202,14</b>	<b>202,86D</b>
21/02/2019	10104		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 15/02/2019 a 28/02/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405,00</b>	<b>204,64</b>	<b>200,36D</b>
28/02/2019	10103		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 15/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		148,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405,00</b>	<b>353,31</b>	<b>51,69D</b>
12/03/2019	3874	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>607,50</b>	<b>353,31</b>	<b>254,19D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	715	0074/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	332,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332,50</b>	<b>0,00</b>	<b>332,50D</b>
21/01/2019	10174		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332,50</b>	<b>2,50</b>	<b>330,00D</b>
31/01/2019	10173		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		313,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332,50</b>	<b>316,02</b>	<b>16,48D</b>
05/02/2019	1546	0074/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735,00</b>	<b>316,02</b>	<b>418,98D</b>
12/03/2019	3878	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	422,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.157,50</b>	<b>316,02</b>	<b>841,48D</b>
19/03/2019	10178		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.157,50</b>	<b>318,52</b>	<b>838,98D</b>
29/03/2019	10179		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		327,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.157,50</b>	<b>646,49</b>	<b>511,01D</b>
Conta: 1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2019	688	0069/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,50</b>	<b>0,00</b>	<b>402,50D</b>
11/01/2019	10184		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,50</b>	<b>2,50</b>	<b>400,00D</b>
31/01/2019	10183		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		115,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,50</b>	<b>118,35</b>	<b>284,15D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	2398	0069/2019	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,00</b>	<b>118,35</b>	<b>686,65D</b>
13/02/2019	10189		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 12/02/2019 a 28/02/2019 do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,00</b>	<b>120,85</b>	<b>684,15D</b>
28/02/2019	10188		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 12/02/2019 a 28/02/2019 do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		179,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,00</b>	<b>300,62</b>	<b>504,38D</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.42 - ROSELY HERINGER GOMES</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/01/2019	707	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,00D</b>
31/01/2019	10253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		1.599,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.005,00</b>	<b>1.599,11</b>	<b>405,89D</b>
05/02/2019	10784	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.010,00</b>	<b>1.599,11</b>	<b>2.410,89D</b>
28/02/2019	10788		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.		1.218,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.010,00</b>	<b>2.817,94</b>	<b>1.192,06D</b>
08/03/2019	3670	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.015,00</b>	<b>2.817,94</b>	<b>3.197,06D</b>
29/03/2019	10261		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 08/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		1.980,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.015,00</b>	<b>4.798,02</b>	<b>1.216,98D</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/01/2019	675	0081/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	422,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422,50</b>	<b>0,00</b>	<b>422,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	10139		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422,50</b>	<b>2,50</b>	<b>420,00</b>
31/01/2019	10138		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		364,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422,50</b>	<b>367,10</b>	<b>55,40</b>
05/02/2019	1571	0081/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725,00</b>	<b>367,10</b>	<b>357,90</b>
12/02/2019	10149		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019 do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725,00</b>	<b>369,60</b>	<b>355,40</b>
28/02/2019	10148		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		250,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725,00</b>	<b>619,85</b>	<b>105,15</b>
15/03/2019	4996	0081/2019	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	242,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967,50</b>	<b>619,85</b>	<b>347,65</b>
20/03/2019	10144		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 15/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967,50</b>	<b>622,35</b>	<b>345,15</b>
29/03/2019	10143		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 15/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		159,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967,50</b>	<b>781,85</b>	<b>185,65</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/01/2019	680	0076/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252,50</b>	<b>0,00</b>	<b>252,50</b>
10/01/2019	10154		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252,50</b>	<b>2,50</b>	<b>250,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	10153		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		192,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252,50</b>	<b>194,68</b>	<b>57,82D</b>
15/02/2019	7602	0076/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,00</b>	<b>194,68</b>	<b>310,32D</b>
08/03/2019	7607	0076/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,00</b>	<b>447,18</b>	<b>57,82D</b>
12/03/2019	3898	0076/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757,50</b>	<b>447,18</b>	<b>310,32D</b>
21/03/2019	10640		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757,50</b>	<b>449,68</b>	<b>307,82D</b>
29/03/2019	10639		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		88,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757,50</b>	<b>538,33</b>	<b>219,17D</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/01/2019	711	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	832,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>832,50</b>	<b>0,00</b>	<b>832,50D</b>
10/01/2019	1607		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.		712,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>832,50</b>	<b>712,18</b>	<b>120,32D</b>
05/02/2019	1576	0070/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	632,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.465,00</b>	<b>712,18</b>	<b>752,82D</b>
06/02/2019	1610	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.465,00</b>	<b>832,50</b>	<b>632,50D</b>
28/02/2019	7939		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		467,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.465,00</b>	<b>1.299,70</b>	<b>165,30D</b>
08/03/2019	3674	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	772,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.237,50</b>	<b>1.299,70</b>	<b>937,80D</b>
31/03/2019	7933		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 08/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		469,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.237,50</b>	<b>1.769,66</b>	<b>467,84D</b>
<b>Conta: 1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.119,78D</b>
27/02/2019	3180	0118/2019	PAGAMENTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE IMPOSTO REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME LIQUIDAÇÕES 57 E 58.	65,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,79D</b>
<b>Conta: 1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2019	10123	C-001/2019	VLR. REF. INSS A REEMBOLSAR CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.	715,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715,40</b>	<b>0,00</b>	<b>715,40D</b>
28/02/2019	10543	C-002/2019	VLR. REF. INSS A REEMBOLSAR CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019.	1.444,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.159,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,98D</b>
31/03/2019	10887	C-003/2019	VLR. REF. INSS A REEMBOLSAR CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019.	1.444,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.604,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.604,54D</b>
<b>Conta: 1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
28/02/2019	10543	C-001/2019	VLR. REF. INSS RECOLHIDO A MAIOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.290,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,64D</b>
<b>Conta: 1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
07/03/2019	10544	C-002/2019	VLR. REF. FGTS RECOLHIDO A MAIOR S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019.	188,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,70</b>	<b>0,00</b>	<b>188,70D</b>
<b>Conta: 1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
18/01/2019	971	0023/2018	VLR. REF. JUROS S/PAGAMENTO GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018.	203,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203,32</b>	<b>0,00</b>	<b>203,32D</b>
<b>Conta: 1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>67.868,18D</b>
02/01/2019	10635		VLR. REF. LÇTO REALIZADO INDEVIDAMENTE 2018 QUE ORA REGULARIZAMOS.	9.051,27				
02/01/2019	12574		VLR. REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		904,77			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.051,27</b>	<b>904,77</b>	<b>76.014,68D</b>
11/01/2019	748	0012/2019	PAGO A LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/01/2019 A 28/01/2019.	2.501,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.552,57</b>	<b>904,77</b>	<b>78.515,98D</b>
15/01/2019	766	0012/2019	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/01/2019 À 02/02/2019.	3.963,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.516,29</b>	<b>904,77</b>	<b>82.479,70D</b>
18/01/2019	855	0012/2019	PAGO a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 21/01/2019 A 30/01/2019.	987,54				
18/01/2019	856	0012/2019	PAGO a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 31/01/2019 A 09/02/2019.	961,95				
18/01/2019	858	0012/2019	PAGO a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 21/01/2019 A 04/02/2019.	3.083,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.549,20</b>	<b>904,77</b>	<b>87.512,61D</b>
25/01/2019	975	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	799,33				
25/01/2019	976	0013/2019	FOLHA DE PAGTO a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	833,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.182,51</b>	<b>904,77</b>	<b>89.145,92D</b>
31/01/2019	590	C-001/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2019.		86.067,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.182,51</b>	<b>86.972,47</b>	<b>3.078,22D</b>
01/02/2019	1271	0013/2019	FOLHA DE PAGTO a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 04/02/2019 A 08/02/2019.	1.377,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.559,75</b>	<b>86.972,47</b>	<b>4.455,46D</b>
08/02/2019	1699	0013/2019	PAGO a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 11/02/2019 A 02/03/2019.	3.573,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.133,32</b>	<b>86.972,47</b>	<b>8.029,03D</b>
11/02/2019	1916	0013/2019	PAGO a JOHNY MENDES SILVA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 11/02/2019 À 02/03/2019.	5.659,77				
11/02/2019	1917	0013/2019	PAGO a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 11/02/2019 À 02/03/2019.	3.191,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.984,13</b>	<b>86.972,47</b>	<b>16.879,84D</b>
15/02/2019	2496	0013/2019	PAGO a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 18/02/2019 A 22/02/2019.	1.377,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.361,37</b>	<b>86.972,47</b>	<b>18.257,08D</b>
28/02/2019	613	C-002/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FEVEREIRO 2019.		17.014,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.361,37</b>	<b>103.987,12</b>	<b>1.242,43D</b>
01/03/2019	2488		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 11/03/2019 A 30/03/2019 - COLABORADOR: KELSEN COSTA DA FONSECA	2.323,33				
01/03/2019	2489		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 11/03/2019 A 15/03/2019 - COLABORADOR: PLINIO PEREIRA SILVA	1.156,88				
01/03/2019	2490		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 11/03/2019 A 30/03/2019 - COLABORADOR: DAIZE CRISTINA DOS REIS	2.600,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.442,41</b>	<b>103.987,12</b>	<b>7.323,47D</b>
22/03/2019	5218	0014/2019	FOLHA DE PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. FÉRIAS PERÍODO 26/03/2019 A 19/04/2019.	8.434,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.877,39</b>	<b>103.987,12</b>	<b>15.758,45D</b>
29/03/2019	5298	0015/2019	PAGO a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. FÉRIAS DO PERÍODO 01/04/2019 À 10/04/2019.	2.607,58				
29/03/2019	5300	0015/2019	FOLHA DE PAGTO a GEISY MERENLY MACIENTE DIAS, REF. FÉRIAS DO PERÍODO 01/04/2019 À 18/04/2019.	5.201,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.686,80</b>	<b>103.987,12</b>	<b>23.567,86D</b>
31/03/2019	5906	C-003/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - MARÇO 2019.		9.347,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.686,80</b>	<b>113.334,98</b>	<b>14.220,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/03/2019	9679		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2019.	157.300,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.300,91</b>	<b>0,00</b>	<b>157.300,91D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos			Saldo anterior:				<b>58.319,57D</b>
02/01/2019	5413	0111/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1677.		245,12			
02/01/2019	5417	0111/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1679.		404,84			
02/01/2019	5507	0111/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1680.		36.557,12			
02/01/2019	5510	0111/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1716.		15.376,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.583,08</b>	<b>5.736,49D</b>
15/01/2019	1094	0121/2018	REF. JUROS/MULTA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2557 - UNIMED.	5,12				
15/01/2019	6946		VR. REF. ENCARGOS MORATÓRIOS REF. RESTOS A PAGAR Nº 120.	0,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,20</b>	<b>52.583,08</b>	<b>5.741,69D</b>
18/01/2019	6961		VR REF. PGTO A MAIOR RESTOS A PAGAR 179	1,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,27</b>	<b>52.583,08</b>	<b>5.742,76D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	932	0111/2019	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO N.º 13178614	36.252,14				
22/01/2019	933	0111/2019	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO N.º 13178514	15.064,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.322,59</b>	<b>52.583,08</b>	<b>57.059,08D</b>
23/01/2019	940	0111/2019	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO N.º 13178614	608,13				
23/01/2019	941	0111/2019	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO N.º 13178514	304,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.234,84</b>	<b>52.583,08</b>	<b>57.971,33D</b>
28/01/2019	982	0133/2018	VLR. REF. PAGTO JUROS S/ GUIA PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS 12/2018 - RESTOS A PAGAR Nº 2367.	103,79				
28/01/2019	983	0111/2019	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA.	402,53				
28/01/2019	984	0111/2019	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA.	447,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.188,64</b>	<b>52.583,08</b>	<b>58.925,13D</b>
29/01/2019	6980		PAGO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGEM P/ CRO/RJ PERIODO 29/01 A 08/02/2019.	4.894,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.083,24</b>	<b>52.583,08</b>	<b>63.819,73D</b>
01/02/2019	10323	0111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2996.		36.252,14			
01/02/2019	10335	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3006.		15.064,18			
01/02/2019	10338	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3007.		608,13			
01/02/2019	10341	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3008.		304,12			
01/02/2019	10346	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3010.		447,48			
01/02/2019	10347	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3009.		402,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.083,24</b>	<b>105.661,66</b>	<b>10.741,15D</b>
04/02/2019	7738		PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	97,53				
04/02/2019	10357	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3012.		97,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.180,77</b>	<b>105.759,19</b>	<b>10.741,15D</b>
06/02/2019	1630	0111/2019	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE REFEIÇÃO DO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES.	202,53				
06/02/2019	1633	0111/2019	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES.	356,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2019	10533	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3058.		202,53			
06/02/2019	10536	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3062.		356,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.739,42</b>	<b>106.317,84</b>	<b>10.741,15D</b>
07/02/2019	1766	0111/2019	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE REFEIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO.	279,33				
07/02/2019	1767	0111/2019	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO.	279,32				
07/02/2019	10539	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3063.		279,33			
07/02/2019	10542	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3064.		279,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.298,07</b>	<b>106.876,49</b>	<b>10.741,15D</b>
08/02/2019	1721	0119/2019	VLR. REF. JUROS/MULTA - RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS Nº 2560 - UNIMED	5,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.303,59</b>	<b>106.876,49</b>	<b>10.746,67D</b>
13/02/2019	2464	0111/2019	FOLHA DE PAGTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, FATURA N.º 726537, REF. VALE REFEIÇÃO DO COLABORADOR PAULO VICTOR DA COSTA GONÇALVES.	641,00				
13/02/2019	3494		VR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO 20190001030235-00004	1,00				
13/02/2019	10354	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3011.		641,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.945,59</b>	<b>107.517,49</b>	<b>10.747,67D</b>
20/02/2019	10348	F-111/2019	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	36.306,00				
20/02/2019	10349	F-111/20189	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 639.		36.306,00			
20/02/2019	10350	F-111/2019	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	16.258,00				
20/02/2019	10351	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 640.		16.258,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.509,59</b>	<b>160.081,49</b>	<b>10.747,67D</b>
28/02/2019	7547		PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS	643,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.153,05</b>	<b>160.081,49</b>	<b>11.391,13D</b>
01/03/2019	10908	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3170.		643,46			
01/03/2019	10930	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3174.		643,53			
01/03/2019	10933	F-111/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3175.		37.388,00			
01/03/2019	10938	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3176.		201,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	10944	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3177.		591,67			
01/03/2019	10954	F-111/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3178		16.482,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.153,05</b>	<b>216.032,16</b>	<b>44.559,54C</b>
08/03/2019	2586		PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 03/2019 - COLABORADOR: MAIZA DE OLIVEIRA VILAÇA	643,53				
08/03/2019	5132	0140/2019	VLR. REF. JUROS E MULTAS - NF: 2019/625 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA	18,08				
08/03/2019	5139	0198/2019	REF. JUROS E MULTAS - NF: 2019/103 - FORNECEDOR: ATRATIVA SERVICE LTDA-ME	19,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.834,06</b>	<b>216.032,16</b>	<b>43.878,53C</b>
20/03/2019	3817		PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 04/2019	37.388,00				
20/03/2019	3818		PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS	16.482,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.704,48</b>	<b>216.032,16</b>	<b>9.991,89D</b>
28/03/2019	3819		PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 04/2019 - COLABORADOR: ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA	591,67				
28/03/2019	3820		PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 04/2019 - COLABORADOR: ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA	201,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.497,74</b>	<b>216.032,16</b>	<b>10.785,15D</b>
<b>Conta: 1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edificio Costa Rangel - Chamada de Capital</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>800,00D</b>
10/01/2019	669	0031/2019	Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, PAGAMENTO ON LINE, REF. 9/15 PARCELA DO RATEIO COM AS DESPESAS PELA REFORMA DA PORTARIA E REPARO DO REBOCO EXTERNO.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
11/02/2019	1918	0031/2019	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. 10/15 PARCELA DO RATEIO COM AS DESPESAS PELA REFORMA DA PORTARIA E REPARO DO REBOCO EXTERNO - OFÍCIO Nº 03/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
11/03/2019	3697	0031/2019	ADIANTAMENTO CHAMADA DE CAPITAL a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, OFÍCIO N.º 06/2019, REF. 11/15 PARCELA DO RATEIO COM AS DESPESAS PELA REFORMA DA PORTARIA E REPARO DO REBOCO EXTERNO NO EDIFICIO COSTA RANGEL - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00D</b>
<b>Conta: 1.1.3.3.2.15 - Condominio do Edificio Antonio Trindade - Chamada de Capital</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.200,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.16 - Condominio do Edificio Dr. João Borges - Chamada de Capital			Saldo anterior:				<b>1.200,00D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2019	5234	0012/2019	REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTAGIÁRIA REBEKA COELI COUTINHO - REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019.	292,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292,50</b>	<b>0,00</b>	<b>292,50D</b>
25/01/2019	974	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a GABRIEL LUCAS VIEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	137,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>429,90</b>	<b>0,00</b>	<b>429,90D</b>
31/01/2019	590	c-001/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - JANEIRO 2019.		137,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>429,90</b>	<b>137,40</b>	<b>292,50D</b>
08/02/2019	1698	0013/2019	PAGO a GUILHERME MOREIRA TAVARES, CONF. COMUNICAÇÃO INTERNA N.º 03/2019, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	137,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>567,30</b>	<b>137,40</b>	<b>429,90D</b>
15/02/2019	2487	0013/2019	PAGO a PAULO VICTOR DA COSTA GONCALVES, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 04/2019.	465,12				
15/02/2019	2491	0013/2019	PAGO a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 06/2019.	403,20				
15/02/2019	2493	0013/2019	PAGO a REBEKA COELI COUTINHO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 05/2019.	76,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.512,12</b>	<b>137,40</b>	<b>1.374,72D</b>
28/02/2019	613	C-002/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - AUXÍLIO TRANSPORTE - FEVEREIRO 2019.		1.082,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.512,12</b>	<b>1.219,62</b>	<b>292,50D</b>
08/03/2019	3679	0014/2019	PAGO a MAIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	366,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.878,42</b>	<b>1.219,62</b>	<b>658,80D</b>
31/03/2019	5906	C-003/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - ADIANTAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE - MARÇO 2019.		366,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.878,42</b>	<b>1.585,92</b>	<b>292,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.3.2.18		- Adiantamento de Pagamentos Realizados a Maior - Funcionários					<b>0,00</b>
	18/02/2019	2498	0155/2019	VLR. PAGO A MAIOR AO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF DIÁRIAS CONFORME LIQUIDAÇÃO 561.	235,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235,70</b>	<b>0,00</b>	<b>235,70D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.19.01		- Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva					<b>0,00</b>
	01/03/2019	3230	F-222/2019	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTACAO - COMPETÊNCIA 03/2019 - CONSELHEIRO: ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA	2.994,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.19.02		- Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela					<b>0,00</b>
	01/03/2019	3231	F-229/2019	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTACAO - COMPETÊNCIA 03/2019 - CONSELHEIRO: LEONARDO REZENDE VILELA	2.095,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.095,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095,80D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.19.03		- Adto de Verbas de Representação - Marina Mendes Moreira					<b>0,00</b>
	01/03/2019	3234	F-242/2019	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTACAO - COMPETÊNCIA 03/2019 - CONSELHEIRO: MARINA MENDES MOREIRA	1.497,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.19.04		- Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota					<b>0,00</b>
	01/03/2019	3247	F-228/2019	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTACAO - COMPETÊNCIA 03/2019 - CONSELHEIRO: RAPHAEL CASTRO MOTA	2.095,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.095,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095,80D</b>
	15/03/2019	3718	F-228/2019	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTACAO - COMPETÊNCIA 03/2019 - CONSELHEIRO: RAPHAEL CASTRO MOTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3773/2019.	882,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.978,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978,75D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.19.06		- Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa					<b>0,00</b>
	01/03/2019	3253	F-241/2019	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTACAO - COMPETÊNCIA 03/2019 - CONSELHEIRO: RICARDO ALVES CORREA	1.497,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.3.01		- Conselho Federal de Odontologia					<b>45.493,22D</b>
	01/01/2019							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.493,22D</b>
Conta:	1.1.3.3.3.03		- CFO - Repasse Bradesco 18.231-1					<b>23.460,69D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	8159	0055/2019	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2019.	7.635,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.635,42</b>	<b>0,00</b>	<b>31.096,11D</b>
28/02/2019	8118	0056/2019	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO DE 2/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2019.	9.832,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.468,15</b>	<b>0,00</b>	<b>40.928,84D</b>
31/03/2019	8187	0057/2019	VALOR. REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2019.	4.711,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.179,30</b>	<b>0,00</b>	<b>45.639,99D</b>
Conta: 1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183				Saldo anterior:				<b>9.189,00D</b>
01/01/2019						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189,00D</b>
Conta: 1.1.3.5.1.08 - Dayson Honório Martins				Saldo anterior:				<b>9.189,00D</b>
01/01/2019						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189,00D</b>
Conta: 1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/02/2019	1537	F-141/2019	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/14, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00D</b>
28/02/2019	10360	F-141/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3013 REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		93,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>93,34</b>	<b>466,66D</b>
31/03/2019	10366	F-141/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3015 REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>140,01</b>	<b>419,99D</b>
Conta: 1.1.9.5.1.01 - IPVA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/01/2019	927	0110/2019	PAGO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	618,02				
18/01/2019	9690	F-110/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>618,02</b>	<b>51,50</b>	<b>566,52D</b>
18/02/2019	2502	0110/2019	IMPOSTOS a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. SEGUNDA PARCELA DO IPVA, VEÍCULO PLACA: GMF8035, RENAVAL: 01059661478.	614,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.232,35</b>	<b>51,50</b>	<b>1.180,85D</b>
28/02/2019	10363	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3014 REF. APROPRIAÇÃO 02/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
28/02/2019	10441	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3040 REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		102,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.232,35</b>	<b>205,39</b>	<b>1.026,96D</b>
18/03/2019	5055	0110/2019	PAGAMENTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - RENAVAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	614,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.846,68</b>	<b>205,39</b>	<b>1.641,29D</b>
31/03/2019	10397	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3025 REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/03/2019	10444	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3041 REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/03/2019	10479	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3051 REF. APROPRIAÇÃO 01/12, 02/12 E 03/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		153,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.846,68</b>	<b>461,66</b>	<b>1.385,02D</b>
Conta:	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2019	5942	0110/2019	PAGO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-8035.	102,41				
01/02/2019	5944	0110/2019	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-6482.	16,15				
01/02/2019	5946	0110/2019	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-6083.	16,15				
01/02/2019	5947	0110/2019	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA HMC-0220.	16,15				
01/02/2019	5949	0110/2019	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-7800.	16,15				
01/02/2019	5950	0110/2019	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-7807.	16,15				
01/02/2019	5951	0110/2019	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-7808.	16,15				
01/02/2019	5952	0110/2019	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-8034.	16,15				
01/02/2019	5953	0110/2019	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-8035.	16,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231,67</b>	<b>0,00</b>	<b>231,67D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	10601	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3082. REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		21,54			
28/02/2019	10644	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3094. REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		17,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231,67</b>	<b>38,60</b>	<b>193,07D</b>
31/03/2019	10604	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3083. REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/03/2019	10648	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3095. REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231,67</b>	<b>57,90</b>	<b>173,77D</b>
<b>Conta: 1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
11/02/2019	2064	0118/2019	PAGO a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - OFÍCIO DRGV 03/2019.	811,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>811,21</b>	<b>0,00</b>	<b>811,21D</b>
28/02/2019	10696	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3109. REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		135,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>811,21</b>	<b>135,20</b>	<b>676,01D</b>
12/03/2019	3995	0118/2019	REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, REFERENTE 2019.	279,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,62</b>	<b>135,20</b>	<b>955,42D</b>
31/03/2019	10700	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3110. REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
31/03/2019	10735	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3120. REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA 1/12, 2/12 E 3/12 DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		69,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,62</b>	<b>272,64</b>	<b>817,98D</b>
<b>Conta: 1.1.9.9.1.05 - IPTU</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
21/01/2019	1065	0118/2019	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, REF. IPTU 2019, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 01.19.1148830.30.	594,14				
21/01/2019	1068	0118/2019	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE REF. IPTU 2019 , GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 01.19.1148825.73	594,14				
21/01/2019	1070	0118/2019	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE REF. IPTU 2019, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 01.191148835.45	17,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.206,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,05D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	11165	0118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3216. REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.206,05</b>	<b>100,54</b>	<b>1.105,51D</b>
28/02/2019	11168	0118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3217. REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.206,05</b>	<b>201,08</b>	<b>1.004,97D</b>
31/03/2019	11171	0118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3218. REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.206,05</b>	<b>301,62</b>	<b>904,43D</b>
<b>Conta: 1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>1.798,06D</b>
31/01/2019	9697	0291/2018	VLR. REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199,78</b>	<b>1.598,28D</b>
28/02/2019	10791	F-291/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3131. REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>399,56</b>	<b>1.398,50D</b>
31/03/2019	10794	F-291/2018	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3132. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>599,34</b>	<b>1.198,72D</b>
<b>Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>366.633,27D</b>
21/03/2019	12375	F-164/2019	Liquidação do Empenho 927, referente NOTA FISCAL ELETRONICA n° 133.461 do favorecido NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.VENCIMENTO: 09/08/2019.	247.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.633,27D</b>
<b>Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>409.222,64D</b>
08/02/2019	3036	0164/2019	Liquidação do Empenho 234, referente NOTA FISCAL n° 79670 do favorecido ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.	1.090,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.312,64D</b>
26/03/2019	5733	0099/2019	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL ELETRONICA n° 6733 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.	1.645,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.735,50</b>	<b>0,00</b>	<b>411.958,14D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	6869	0164/2019	Liquidação do Empenho 600, referente NOTA FISCAL nº 300207 do favorecido FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.	7.433,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.168,80</b>	<b>0,00</b>	<b>419.391,44D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					<b>1.248.116,81D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.116,81D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					<b>550.451,45D</b>
13/03/2019	6313	0099/2019	Liquidação do Empenho 537, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.004.652 do favorecido LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.451,45D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					<b>72.520,22D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.520,22D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis			Saldo anterior:					<b>288,01D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,01D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.11.01 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som			Saldo anterior:					<b>1.999,00D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,00D</b>
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556			Saldo anterior:					<b>511.131,45D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.131,45D</b>
Conta: 1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada			Saldo anterior:					<b>130.659,13D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.659,13D</b>
Conta: 1.2.3.2.1.04 - Sala - Delegacia Regional de Montes Claros			Saldo anterior:					<b>35.000,00D</b>
01/01/2019								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.05		Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	Saldo anterior:				<b>22.085,70D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.085,70D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.06		Sala - Delegacia Regional de Alfenas	Saldo anterior:				<b>25.355,04D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.355,04D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.07		Sala - Delegacia Regional de Uberaba	Saldo anterior:				<b>25.042,14D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.042,14D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.08		Sala - Delegacia Regional de Ipatinga	Saldo anterior:				<b>23.000,00D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.09		Sala - Delegacia Regional de Muriaé	Saldo anterior:				<b>18.500,00D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.10		Sala - Delegacia Regional de Lavras	Saldo anterior:				<b>44.335,00D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.335,00D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.11		Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	Saldo anterior:				<b>26.000,00D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.12		Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	Saldo anterior:				<b>36.526,05D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.526,05D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.13		Sala - Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:				<b>24.219,70D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.219,70D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.2.1.14		Edifício - Rua da Bahia 1477					6.690.770,98D
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.690.770,98D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.15		Prédio - Delegacia Regional de Diamantina					103.512,59D
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.512,59D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.16		Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros					950.708,62D
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.708,62D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.17		Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora					1.304.982,92D
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.982,92D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.18		Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni					238.936,15D
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.936,15D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.19		Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas					132.327,17D
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.327,17D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.20		Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações					47.196,90D
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.196,90D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.21		Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares					574.492,94D
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.492,94D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.22		Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga					379.777,03D
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.777,03D</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.03		(-) Veículos					357.999,92C



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	9698	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.566,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.566,19</b>	<b>359.566,11C</b>
28/02/2019	10331	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.566,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.132,38</b>	<b>361.132,30C</b>
31/03/2019	10885	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		5.682,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.815,25</b>	<b>366.815,17C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>346.102,24C</b>
31/01/2019	9698	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.062,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.062,69</b>	<b>347.164,93C</b>
28/02/2019	10331	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.060,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.123,30</b>	<b>348.225,54C</b>
31/03/2019	10885	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.135,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.258,62</b>	<b>349.360,86C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				<b>976.605,73C</b>
31/01/2019	9698	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		8.378,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.378,42</b>	<b>984.984,15C</b>
28/02/2019	10331	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		8.376,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.754,94</b>	<b>993.360,67C</b>
31/03/2019	10885	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		8.368,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.123,90</b>	<b>1.001.729,63C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				<b>472.647,58C</b>
31/01/2019	9698	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.760,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.760,41</b>	<b>474.407,99C</b>
28/02/2019	10331	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.760,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.520,82</b>	<b>476.168,40C</b>
31/03/2019	10885	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		2.010,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.531,23</b>	<b>478.178,81C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equip. Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som				Saldo anterior:				<b>499,80C</b>
31/01/2019	9698	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		33,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33,32</b>	<b>533,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	10331	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		33,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66,64</b>	<b>566,44C</b>
31/03/2019	10885	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		33,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99,96</b>	<b>599,76C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada				Saldo anterior:				<b>130.659,13C</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.659,13C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros				Saldo anterior:				<b>23.915,69C</b>
31/01/2019	9698	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		116,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116,67</b>	<b>24.032,36C</b>
28/02/2019	10331	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		116,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>233,34</b>	<b>24.149,03C</b>
31/03/2019	10885	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		116,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350,01</b>	<b>24.265,70C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				<b>19.510,46C</b>
31/01/2019	9698	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		73,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73,62</b>	<b>19.584,08C</b>
28/02/2019	10331	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		73,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147,24</b>	<b>19.657,70C</b>
31/03/2019	10885	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		73,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220,86</b>	<b>19.731,32C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				<b>22.284,69C</b>
31/01/2019	9698	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		84,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84,52</b>	<b>22.369,21C</b>
28/02/2019	10331	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		84,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169,04</b>	<b>22.453,73C</b>
31/03/2019	10885	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		84,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>253,56</b>	<b>22.538,25C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				<b>21.094,51C</b>
31/01/2019	9698	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		76,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76,67</b>	<b>21.171,18C</b>
28/02/2019	10331	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		76,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153,34</b>	<b>21.247,85C</b>
31/03/2019	10885	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		76,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230,01</b>	<b>21.324,52C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé				Saldo anterior:				<b>17.307,93C</b>
31/01/2019	9698	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		61,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61,67</b>	<b>17.369,60C</b>
28/02/2019	10331	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		61,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123,34</b>	<b>17.431,27C</b>
31/03/2019	10885	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		61,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185,01</b>	<b>17.492,94C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras				Saldo anterior:				<b>36.221,05C</b>
31/01/2019	9698	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147,78</b>	<b>36.368,83C</b>
28/02/2019	10331	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>295,56</b>	<b>36.516,61C</b>
31/03/2019	10885	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>443,34</b>	<b>36.664,39C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas				Saldo anterior:				<b>21.857,14C</b>
31/01/2019	9698	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		86,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86,67</b>	<b>21.943,81C</b>
28/02/2019	10331	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		86,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173,34</b>	<b>22.030,48C</b>
31/03/2019	10885	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		86,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>260,01</b>	<b>22.117,15C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis				Saldo anterior:				<b>32.527,16C</b>
31/01/2019	9698	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		121,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121,75</b>	<b>32.648,91C</b>
28/02/2019	10331	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		121,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>243,50</b>	<b>32.770,66C</b>
31/03/2019	10885	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		121,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>365,25</b>	<b>32.892,41C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				<b>21.273,49C</b>
31/01/2019	9698	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80,73</b>	<b>21.354,22C</b>
28/02/2019	10331	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161,46</b>	<b>21.434,95C</b>
31/03/2019	10885	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>242,19</b>	<b>21.515,68C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477				Saldo anterior:				<b>5.979.532,86C</b>
31/01/2019	9698	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		22.302,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.302,55</b>	<b>6.001.835,41C</b>
28/02/2019	10331	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		22.302,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.605,10</b>	<b>6.024.137,96C</b>
31/03/2019	10885	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		22.302,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.907,65</b>	<b>6.046.440,51C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina				Saldo anterior:				<b>83.728,90C</b>
31/01/2019	9698	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>345,04</b>	<b>84.073,94C</b>
28/02/2019	10331	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>690,08</b>	<b>84.418,98C</b>
31/03/2019	10885	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.035,12</b>	<b>84.764,02C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros				Saldo anterior:				<b>950.708,62C</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.708,62C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora				Saldo anterior:				<b>621.243,34C</b>
31/01/2019	9698	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.349,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.349,94</b>	<b>625.593,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	10331	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.349,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.699,88</b>	<b>629.943,22C</b>
31/03/2019	10885	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.349,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.049,82</b>	<b>634.293,16C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni				Saldo anterior:				<b>113.275,33C</b>
31/01/2019	9698	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		796,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>796,45</b>	<b>114.071,78C</b>
28/02/2019	10331	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		796,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.592,90</b>	<b>114.868,23C</b>
31/03/2019	10885	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		796,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.389,35</b>	<b>115.664,68C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				<b>54.265,01C</b>
31/01/2019	9698	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		441,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>441,09</b>	<b>54.706,10C</b>
28/02/2019	10331	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		441,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>882,18</b>	<b>55.147,19C</b>
31/03/2019	10885	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		441,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.323,27</b>	<b>55.588,28C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				<b>17.233,94C</b>
31/01/2019	9698	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		157,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157,32</b>	<b>17.391,26C</b>
28/02/2019	10331	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		157,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>314,64</b>	<b>17.548,58C</b>
31/03/2019	10885	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		157,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>471,96</b>	<b>17.705,90C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares				Saldo anterior:				<b>208.391,45C</b>
31/01/2019	9698	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.914,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.914,97</b>	<b>210.306,42C</b>
28/02/2019	10331	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.914,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.829,94</b>	<b>212.221,39C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	10885	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.914,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.744,91</b>	<b>214.136,36C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:				<b>114.161,97C</b>
31/01/2019	9698	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.265,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.265,92</b>	<b>115.427,89C</b>
28/02/2019	10331	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.265,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.531,84</b>	<b>116.693,81C</b>
31/03/2019	10885	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.265,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.797,76</b>	<b>117.959,73C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis			Saldo anterior:				<b>288,01C</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,01C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556			Saldo anterior:				<b>511.131,45C</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.131,45C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:				<b>25.042,14C</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.042,14C</b>
Conta:	1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software			Saldo anterior:				<b>1.724,00D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,00D</b>
Conta:	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares			Saldo anterior:				<b>86,22C</b>
31/01/2019	9698	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		28,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28,73</b>	<b>114,95C</b>
28/02/2019	10331	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		28,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57,46</b>	<b>143,68C</b>
31/03/2019	10885	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		28,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86,19</b>	<b>172,41C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:				<b>455.257,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	623	0133/2018	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	273.146,71				
02/01/2019	10579		VLR. REF. LÇTO ERRONEO DE 2018 QUE ORA REGULARIZAMOS.	180.800,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453.947,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,40C</b>
07/01/2019	661	0133/2018	FOLHA DE PAGTO a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	1.310,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.257,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	590	C-001/2019	VLR. REF. DESCONTOS REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	201.567,61				
31/01/2019	9630	C-001/2019	VLR. REF. BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.		557.258,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656.825,43</b>	<b>557.258,56</b>	<b>355.690,95C</b>
07/02/2019	1597	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ALAM DE MOURA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.588,50				
07/02/2019	1598	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.364,77				
07/02/2019	1599	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3.531,79				
07/02/2019	1600	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.537,76				
07/02/2019	1601	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.477,98				
07/02/2019	1602	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3.402,64				
07/02/2019	1603	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a DESIDERIA BARBOZA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	9.545,30				
07/02/2019	1604	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.082,91				
07/02/2019	1605	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ELIO FERREIRA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5.043,06				
07/02/2019	1608	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	622,56				
07/02/2019	1612	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3.608,18				
07/02/2019	1613	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a GERALDO MAGELA DA COSTA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3.045,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1614	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.112,76				
07/02/2019	1615	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	4.618,34				
07/02/2019	1616	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a JANE KELLY LIMA SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.394,00				
07/02/2019	1617	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.399,90				
07/02/2019	1618	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a JOAO BATISTA SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	4.790,59				
07/02/2019	1619	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a JOHNY MENDES SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8.643,70				
07/02/2019	1620	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a JOSE ANTONIO DE PAULA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3.332,53				
07/02/2019	1621	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.196,00				
07/02/2019	1623	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.457,12				
07/02/2019	1624	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a NEUSA NAZARE DE MOURA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.793,43				
07/02/2019	1626	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a PAULO AFONSO SANDY, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8.983,52				
07/02/2019	1627	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3.476,27				
07/02/2019	1628	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a RAQUEL DOS SANTOS COSTA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3.421,48				
07/02/2019	1629	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.168,91				
07/02/2019	1631	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	7.817,49				
07/02/2019	1632	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.319,76				
07/02/2019	1634	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a SONIA DALSECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	4.279,53				
07/02/2019	1635	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a SONIA DE SOUZA COUTO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	4.950,95				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1636	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.403,62				
07/02/2019	1637	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.445,49				
07/02/2019	1638	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.671,15				
07/02/2019	1639	0012,	FOLHA DE PAGTO a ALEXANDER ALFREDO SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.335,01				
07/02/2019	1641	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ALISSON FRANCELINO PIRES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	4.932,91				
07/02/2019	1643	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3.412,41				
07/02/2019	1644	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a BERNARDO MACEDO LINHARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.733,13				
07/02/2019	1645	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a BRUNA RIBEIRO SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.196,00				
07/02/2019	1646	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.490,80				
07/02/2019	1647	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	14.150,60				
07/02/2019	1648	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a CAMILA MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.193,47				
07/02/2019	1649	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3.114,63				
07/02/2019	1650	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.555,49				
07/02/2019	1651	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.081,29				
07/02/2019	1652	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a DANIEL MARTINS DIAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.807,82				
07/02/2019	1653	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.154,26				
07/02/2019	1655	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a DAVI ALVARES CARVALHO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.954,06				
07/02/2019	1656	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a DAVID OLIVEIRA ROCHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3.111,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1659	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a Deisiane Ferreira da Silva Estrada, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	4.586,69				
07/02/2019	1660	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a EDISON COSTA PEREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.196,00				
07/02/2019	1661	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ERICO MATIAS SERVANO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	6.115,21				
07/02/2019	1664	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	6.150,98				
07/02/2019	1665	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a FABRICIO DO CARMO ESCALA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.362,50				
07/02/2019	1666	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a GABRIEL LUCAS VIEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.161,77				
07/02/2019	1667	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8.905,06				
07/02/2019	1668	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a GEISY MERENLY MACIENTE DIAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5.870,54				
07/02/2019	1669	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	4.000,00				
07/02/2019	1670	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	4.000,00				
07/02/2019	1671	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	4.000,00				
07/02/2019	1674	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3.584,89				
07/02/2019	1675	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3.325,61				
07/02/2019	1678	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8.570,50				
07/02/2019	1681	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a HALBERT DE MATOS MOREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	4.762,12				
07/02/2019	1704	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.406,35				
07/02/2019	1705	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3.894,69				
07/02/2019	1706	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.737,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1707	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.196,00				
07/02/2019	1708	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.854,33				
07/02/2019	1709	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a KARLA SOARES PEREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	4.517,42				
07/02/2019	1710	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a KATIA NOMURA SAKATA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.996,77				
07/02/2019	1711	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3.454,28				
07/02/2019	1712	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.420,40				
07/02/2019	1713	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	4.136,37				
07/02/2019	1714	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.310,04				
07/02/2019	1715	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.960,96				
07/02/2019	1716	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a MARCELA CAETANO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3.129,90				
07/02/2019	1717	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	7.069,52				
07/02/2019	1718	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.115,05				
07/02/2019	1719	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.312,60				
07/02/2019	1720	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5.150,71				
07/02/2019	1722	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.394,00				
07/02/2019	1723	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	4.488,78				
07/02/2019	1724	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a PAULO VICTOR DA COSTA GONCALVES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	406,42				
07/02/2019	1725	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a PLINIO PEREIRA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	4.411,29				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1727	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.424,80				
07/02/2019	1728	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a REBEKA COELI COUTINHO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.196,00				
07/02/2019	1730	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3.699,05				
07/02/2019	1732	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a RENATA DE OLIVEIRA CURTO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5.393,30				
07/02/2019	1733	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a RICARDO DIVINO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	4.500,00				
07/02/2019	1734	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a RICARDO DIVINO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	4.769,93				
07/02/2019	1736	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.119,50				
07/02/2019	1737	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ROSANGELA APARECIDA LEAL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5.757,59				
07/02/2019	1739	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.685,17				
07/02/2019	1740	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.114,05				
07/02/2019	1741	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8.433,56				
07/02/2019	1742	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a SERGIO DOS SANTOS REDA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	7.263,56				
07/02/2019	1743	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.803,72				
07/02/2019	1745	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a THIAGO MARTINS DE MOURA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	4.932,25				
07/02/2019	1746	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a TUANY SOARES PENIDO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.112,79				
07/02/2019	1747	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.138,08				
07/02/2019	1759	0012/2019	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR AO COLABORADOR KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		107,80			
07/02/2019	1760	0012/2019	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR AO COLABORADOR REBEKA COELI COUTINHO, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DE JANEIRO DE 2019.		76,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.011.874,49</b>	<b>557.442,86</b>	<b>826,19C</b>
08/02/2019	1692	0012/2019	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR AO COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		228,80			
08/02/2019	1693	0012/2019	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR AO AO COLABORADOR BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		294,80			
08/02/2019	1694	0012/2019	COMPLEMENTO PAGTO SALÁRIO REALIZADO A MENOR AO COLABORADOR MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	81,40				
08/02/2019	1695	0012/2019	COMPLEMENTO PAGTO SALÁRIO REALIZADO A MENOR AO COLABORADOR PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS JANEIRO DE 2019.	96,80				
08/02/2019	1696	0012/2019	COMPLEMENTO PAGTO SALÁRIO REALIZADO A MENOR AO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	76,50				
08/02/2019	1697	0012/2019	COMPLEMENTO PAGTO SALÁRIO REALIZADO A MENOR A COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	224,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.012.353,59</b>	<b>557.966,46</b>	<b>870,69C</b>
11/02/2019	1919	0012/2019	PAGO a JANE KELLY LIMA SANTOS, REF. COMPLEMENTO PAGTO SALÁRIO REALIZADO A MENOR - FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	30,80				
11/02/2019	1920	0012/2019	PAGO a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. COMPLEMENTO PAGTO SALÁRIO REALIZADO A MENOR - FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	198,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.012.582,39</b>	<b>557.966,46</b>	<b>641,89C</b>
28/02/2019	596	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		308.688,51			
28/02/2019	598	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		811,18			
28/02/2019	600	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		6.152,29			
28/02/2019	602	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		28.318,63			
28/02/2019	604	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		43.506,70			
28/02/2019	606	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		3.191,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	608	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		13.747,67			
28/02/2019	610	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		11.416,90			
28/02/2019	612	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		28.323,12			
28/02/2019	613	C-002/2019	VLR. REF. DESCONTOS REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	104.035,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.116.617,67</b>	<b>1.002.123,41</b>	<b>340.763,56C</b>
01/03/2019	2225		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ALEXANDER ALFREDO SILVA	2.112,66				
01/03/2019	2226		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ALISSON FRANCELINO PIRES	5.465,78				
01/03/2019	2227		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA	4.086,91				
01/03/2019	2228		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: BERNARDO MACEDO LINHARES	2.393,94				
01/03/2019	2229		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: BRUNA RIBEIRO SILVA	1.420,40				
01/03/2019	2230		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: BRUNO OLIVEIRA DA SILVA	1.196,00				
01/03/2019	2231		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES	4.421,73				
01/03/2019	2232		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: CAMILA MONTEIRO	2.464,10				
01/03/2019	2233		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: CARINNI TERCIO FIGUEIREDO	3.490,10				
01/03/2019	2234		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO	2.456,55				
01/03/2019	2235		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: CRISTIANE PACHECO	2.354,20				
01/03/2019	2236		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: DANIEL MARTINS DIAS	2.915,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2237		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES	2.344,25				
01/03/2019	2238		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: DAVI ALVARES CARVALHO	3.270,10				
01/03/2019	2239		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: DAVID OLIVEIRA ROCHA	3.486,65				
01/03/2019	2241		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: EDISON COSTA PEREIRA	1.025,00				
01/03/2019	2242		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ERICO MATIAS SERVANO	6.482,73				
01/03/2019	2243		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA	6.040,89				
01/03/2019	2244		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: FABRICIO DO CARMO ESCALA	2.473,68				
01/03/2019	2245		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: GABRIELA SANTIAGO CARRIJO	9.406,97				
01/03/2019	2246		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: GEISY MERENLY MACIENTE DIAS	6.482,73				
01/03/2019	2247		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA	8.025,86				
01/03/2019	2248		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: GUILHERME CESAR CASAGRANDE	3.325,61				
01/03/2019	2249		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: GUILHERME MOREIRA TAVARES	2.543,96				
01/03/2019	2250		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA	9.379,52				
01/03/2019	2251		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: HALBERT DE MATOS MOREIRA	1.500,34				
01/03/2019	2252		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	2.325,50				
01/03/2019	2253		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE	3.740,37				
01/03/2019	2254		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES	1.945,34				
01/03/2019	2255		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: Gabriel Lucas Vieira	2.700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2256		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JULIA ARIANE SANTOS SOUZA	1.196,00				
01/03/2019	2257		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JUSSARA FREITAS BRANDAO	2.565,17				
01/03/2019	2258		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: KARLA SOARES PEREIRA	4.972,64				
01/03/2019	2259		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: KATIA NOMURA SAKATA	3.281,10				
01/03/2019	2260		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: KELSEN COSTA DA FONSECA	2.664,18				
01/03/2019	2261		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA	1.312,60				
01/03/2019	2262		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA	3.177,86				
01/03/2019	2263		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA	6.675,28				
01/03/2019	2264		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: LUCIENE ANDRADE DE SOUZA	3.641,53				
01/03/2019	2265		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: MARCELA CAETANO	3.478,21				
01/03/2019	2266		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA	6.360,18				
01/03/2019	2267		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	2.127,50				
01/03/2019	2268		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR	1.394,00				
01/03/2019	2269		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO	4.956,41				
01/03/2019	2270		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS	1.490,80				
01/03/2019	2271		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE	4.985,70				
01/03/2019	2272		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: PAULO VICTOR DA COSTA GONCALVES	3.776,41				
01/03/2019	2273		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: PLINIO PEREIRA DA SILVA	4.911,14				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2274		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS	1.196,00				
01/03/2019	2275		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: REBEKA COELI COUTINHO	1.196,00				
01/03/2019	2276		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS	2.684,36				
01/03/2019	2277		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: RENATA DE OLIVEIRA CURTO	4.718,59				
01/03/2019	2278		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: RICARDO DIVINO SANTOS	5.036,54				
01/03/2019	2279		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO	2.109,26				
01/03/2019	2280		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ROSANGELA APARECIDA LEAL	6.291,57				
01/03/2019	2281		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES	3.144,20				
01/03/2019	2282		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	1.844,64				
01/03/2019	2283		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ROSILENE ALMEIDA SANTOS	5.249,82				
01/03/2019	2284		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: SERGIO DOS SANTOS REDA	4.498,16				
01/03/2019	2285		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: SUELI BESSA DE OLIVEIRA	3.235,10				
01/03/2019	2286		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: THIAGO MARTINS DE MOURA	4.622,35				
01/03/2019	2287		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: TUANY SOARES PENIDO	2.346,86				
01/03/2019	2288		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: WANESSA DE CASSIA FERREIRA	2.722,00				
01/03/2019	2289		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ALAM DE MOURA	2.984,56				
01/03/2019	2290		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS	4.286,67				
01/03/2019	2291		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ANTONIO HUMBERTO ALVARES	4.614,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2292		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: CAMILLA MARIA GONCALVES DE RESENDE	2.523,50				
01/03/2019	2293		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	2.000,59				
01/03/2019	2294		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: DAIZE CRISTINA DOS REIS	2.400,30				
01/03/2019	2295		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: DESIDERIA BARBOZA DA SILVA	5.450,39				
01/03/2019	2296		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: EDI FELICE CHAYB	3.195,54				
01/03/2019	2297		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ELIO FERREIRA LIMA	4.844,89				
01/03/2019	2298		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES	3.681,60				
01/03/2019	2299		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: GERALDO MAGELA DA COSTA	4.011,97				
01/03/2019	2300		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	2.061,10				
01/03/2019	2302		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: IARA MONICA TAVARES PINHEIRO	4.075,26				
01/03/2019	2303		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JANE KELLY LIMA SANTOS	1.220,20				
01/03/2019	2304		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS	2.195,94				
01/03/2019	2305		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JOAO BATISTA SANTOS	4.386,62				
01/03/2019	2306		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JOHNY MENDES SILVA	4.979,72				
01/03/2019	2307		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JOSE ANTONIO DE PAULA	3.366,12				
01/03/2019	2308		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA	1.394,00				
01/03/2019	2309		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.633,34				
01/03/2019	2310		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: NEUSA NAZARE DE MOURA	3.762,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2311		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: PAULO AFONSO SANDY	8.660,93				
01/03/2019	2312		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE	1.405,83				
01/03/2019	2314		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA	3.748,66				
01/03/2019	2315		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ROGERIO DE ASSIS FERNANDES	3.397,58				
01/03/2019	2316		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ROSELITA DE ASSIS BOWEN	5.757,48				
01/03/2019	2317		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO	2.635,29				
01/03/2019	2318		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: SONIA DALSECO	4.565,48				
01/03/2019	2319		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: SONIA DE SOUSA COUTO	5.480,13				
01/03/2019	2320		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	2.709,15				
01/03/2019	2321		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS	2.521,50				
01/03/2019	2322		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: VICENTE DE PAULA LIMA	3.997,64				
01/03/2019	2376		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ALTINO ALVES JÚNIOR	1.032,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2019	5039		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		309.863,78	<b>1.456.739,34</b>	<b>1.002.123,41</b>	<b>641,89C</b>
31/03/2019	5041		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		2.754,53			
31/03/2019	5043		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		27.590,41			
31/03/2019	5045		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		43.863,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	5048		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.339,38			
31/03/2019	5050		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		6.119,56			
31/03/2019	5052		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		11.610,07			
31/03/2019	5054		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		28.909,30			
31/03/2019	5906	C-003/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - MARÇO 2019.	87.629,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.544.369,25</b>	<b>1.434.173,86</b>	<b>345.062,43C</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
18/01/2019	931	0090/2019	Liquidação do Empenho 148, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.		15.376,00			
18/01/2019	934	0090/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 207 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.	15.376,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.376,00</b>	<b>15.376,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
03/01/2019	638	0012/2019	PAGTO a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. RESCISÃO DE CONTRATO.	8.017,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.017,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.017,96D</b>
30/01/2019	1095	0012/2019	PAGO a PIERRE CAMPOS LUCAS, REF. RESCISÃO CONTRATUAL.	14.940,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.958,56</b>	<b>0,00</b>	<b>22.958,56D</b>
31/01/2019	590	C-001/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - LÍQUIDO DE RESCISÕES - JANEIRO 2019.		23.603,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.958,56</b>	<b>23.603,74</b>	<b>645,18C</b>
01/02/2019	1427	0013/2019	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: PIERRE CAMPOS LUCAS	645,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.603,74</b>	<b>23.603,74</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	613	C-002/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - LÍQUIDO DA RESCISÃO - FEVEREIRO 2019.		5.284,00			
28/02/2019	613	C-002/2019	VLR. REF. ADIANTAMENTO SALARIO RESCISÃO S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 -DEISIANE DA SILVA FERREIRA ESTRADA.		3.993,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.603,74</b>	<b>32.880,95</b>	<b>9.277,21C</b>
01/03/2019	2240		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA	3.993,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.596,95</b>	<b>32.880,95</b>	<b>5.284,00C</b>
07/03/2019	3675	0014/2019	PAGTO a DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. RESCISÃO DE CONTRATO.	5.284,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.880,95</b>	<b>32.880,95</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	10839	0014/2019	Liquidação do Empenho 795, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido EDISON COSTA PEREIRA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		873,93			
12/03/2019	10840	0014/2019	Pago a EDISON COSTA PEREIRA, liquidação 3145 do empenho 795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	873,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.754,88</b>	<b>33.754,88</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/01/2019	1586	0012/2019	VLR. REF. DÉBITO EM CONTA CORRENTE 100.001/1 CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS COLABORADORES PARA SER DESCONTADO NA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3.339,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.339,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,25D</b>
31/01/2019	590	C-001/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) - JANEIRO 2019.		4.451,89			
31/01/2019	6239		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 01/2019	1.112,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.451,89</b>	<b>4.451,89</b>	<b>0,00</b>
25/02/2019	3136	0013/2019	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001-1 REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO MÊS.	3.843,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.295,41</b>	<b>4.451,89</b>	<b>3.843,52D</b>
27/02/2019	7679	0017/2019	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COMPLEMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 02/2019 - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO Nº 1674.		504,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.295,41</b>	<b>4.956,16</b>	<b>3.339,25D</b>
28/02/2019	613	C-002/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) - FEVEREIRO 2019.		3.339,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.295,41</b>	<b>8.295,41</b>	<b>0,00</b>
26/03/2019	10967		PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO MÊS.	3.339,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.634,66</b>	<b>8.295,41</b>	<b>3.339,25D</b>
31/03/2019	5906	C-003/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) - MARÇO 2019.		3.339,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.634,66</b>	<b>11.634,66</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.			Saldo anterior:				<b>51.411,68C</b>
02/01/2019	10578		VLR. REF. ACERTO LÇTO ERRONEO EM 2018 - FGTS.	1.288,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.288,61</b>	<b>0,00</b>	<b>50.123,07C</b>
07/01/2019	10033		BAIXA REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018.	50.123,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.411,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	586	0123/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		39.792,76			
31/01/2019	5123		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PIERRE CAMPOS LUCAS.		5.699,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.411,68</b>	<b>45.492,18</b>	<b>45.492,18C</b>
07/02/2019	5122		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. RECOLHIMENTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	39.792,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.204,44</b>	<b>45.492,18</b>	<b>5.699,42C</b>
12/02/2019	5124		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1586 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO EF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PIERRE CAMPOS LUCAS.	5.699,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.903,86</b>	<b>45.492,18</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	3676		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		31.823,41			
28/02/2019	3678		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.		4.499,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.903,86</b>	<b>81.814,62</b>	<b>36.322,44C</b>
07/03/2019	3677	C-002/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 964 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	31.823,41				
07/03/2019	3680		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 965 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.	4.499,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.226,30</b>	<b>81.814,62</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	5125		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		44.772,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.226,30</b>	<b>126.586,99</b>	<b>44.772,37C</b>
Conta:	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S		Saldo anterior:					<b>134.069,09C</b>
18/01/2019	935	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	97.023,37				
18/01/2019	936	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	2.033,47				
18/01/2019	952	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	2.164,48				
18/01/2019	953	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	2.558,15				
18/01/2019	955	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	2.468,45				
18/01/2019	957	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	2.226,43				
18/01/2019	958	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	2.887,29				
18/01/2019	959	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	2.772,43				
18/01/2019	961	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	2.073,03				
18/01/2019	962	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	2.983,27				
18/01/2019	963	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	2.646,52				
18/01/2019	965	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	2.707,62				
18/01/2019	966	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	1.114,60				
18/01/2019	967	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	2.157,86				
18/01/2019	968	0023/2018	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	2.397,20				
18/01/2019	971	0023/2018	VLR. REF. JUROS S/PAGAMENTO GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018.		203,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.214,17</b>	<b>203,32</b>	<b>4.058,24C</b>
31/01/2019	588	C-001/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		105.425,15			
31/01/2019	590	C-001/2019	VLR. REF. DEDUÇÃO GUIA INSS JANEIRO 2019 REF. PAGAMENTO AUXILIO MATERNIDADE NA FOLHA DO MESMO MÊS	3.046,29				
31/01/2019	590	C-001/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - INSS - JANEIRO 2019.		31.763,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	590	C-001/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - INSS S/FÉRIAS - JANEIRO 2019.		9.658,44			
31/01/2019	590	C-001/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - INSS S/ 13º SALÁRIO - JANEIRO 2019.		74,47			
31/01/2019	10123	C-001/2019	VLR. REF. INSS A REEMBOLSAR CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.		715,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.260,46</b>	<b>147.840,31</b>	<b>148.648,94C</b>
20/02/2019	2681	0012/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	1.158,46				
20/02/2019	2683	0012/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2.037,09				
20/02/2019	2685	0012/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2.209,85				
20/02/2019	2687	0012/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2.360,24				
20/02/2019	2690	0012/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2.552,38				
20/02/2019	2693	0012/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2.639,04				
20/02/2019	2696	0012/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2.811,64				
20/02/2019	2697	0012/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2.854,61				
20/02/2019	2700	0012/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2.869,96				
20/02/2019	2701	0012/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	3.103,90				
20/02/2019	2705	0012/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	3.289,64				
20/02/2019	2709	0012/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	3.535,50				
20/02/2019	2710	0012/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	3.703,60				
20/02/2019	2713	0012/2019	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	110.755,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.141,80</b>	<b>147.840,31</b>	<b>2.767,60C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	613	C-002/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - INSS - FEVEREIRO 2019.		35.872,77			
28/02/2019	613	C-002/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - INSS S/FÉRIAS - FEVEREIRO 2019.		1.948,95			
28/02/2019	613	C-002/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - INSS S/ 13º SALÁRIO - FEVEREIRO 2019.		70,15			
28/02/2019	613	C-002/2019	VLR. REF. DEDUÇÃO GUIA INSS FEVEREIRO 2019 REF. PAGAMENTO AUXILIO MATERNIDADE NA FOLHA DO MESMO MÊS.	3.655,55				
28/02/2019	615	0013/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		84.803,75			
28/02/2019	10543	C-001/2019	VLR. REF. INSS RECOLHIDO A MAIOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.290,64			
28/02/2019	10543	C-002/2019	VLR. REF. INSS A REEMBOLSAR CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019.		1.444,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/03/2019	10888		VLR. REF. DIFERENÇA CONTABILIZAÇÃO INSS S/FOLHA 02/2019.	0,18		<b>282.797,35</b>	<b>273.271,15</b>	<b>124.542,89C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/03/2019	5181	0013/2019	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019	92.294,32				
20/03/2019	5182	0013/2019	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019	1.891,25				
20/03/2019	5183	0013/2019	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019.	2.028,86				
20/03/2019	5184	0013/2019	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	2.677,48				
20/03/2019	5185	0013/2019	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	2.301,52				
20/03/2019	5186	0013/2019	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	1.628,51				
20/03/2019	5187	0013/2019	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	2.523,17				
20/03/2019	5188	0013/2019	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	2.610,53				
20/03/2019	5189	0013/2019	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	2.067,88				
20/03/2019	5190	0013/2019	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	2.680,83				
20/03/2019	5191	0013/2019	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	2.541,64				
20/03/2019	5192	0013/2019	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	1.041,19				
20/03/2019	5193	0013/2019	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	2.014,72				
20/03/2019	5194	0013/2019	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	2.182,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.282,00</b>	<b>273.271,15</b>	<b>4.058,24C</b>
31/03/2019	5065		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		83.251,57			
31/03/2019	5906	C-003/2019	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019	3.655,55				
31/03/2019	5906	C-003/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - INSS S/FÉRIAS - MARÇO 2019.		968,63			
31/03/2019	5906	C-003/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - INSS - MARÇO 2019.		36.546,66			
31/03/2019	10887	C-003/2019	VLR. REF. INSS A REEMBOLSAR CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019.		1.444,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.937,55</b>	<b>395.482,57</b>	<b>122.614,11C</b>
Conta:	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>7.863,82C</b>
28/01/2019	981	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, resto a pagar 2367, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.	7.863,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.863,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	589		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		5.110,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.863,82</b>	<b>5.110,99</b>	<b>5.110,99C</b>
25/02/2019	3129	0012/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 111 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5.110,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.974,81</b>	<b>5.110,99</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	617		Liquidação do Empenho 97, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		3.968,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.974,81</b>	<b>9.079,68</b>	<b>3.968,69C</b>
25/03/2019	9798	C-002/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 124 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , DARF ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3.968,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.943,50</b>	<b>9.079,68</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	5127		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		3.919,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.943,50</b>	<b>12.999,63</b>	<b>3.919,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>91.558,00C</b>
02/01/2019	10567		VLR. REF. ACERTO LANÇAMENTO ERRONEO DO IRRF S/13º SALÁRIO DE 12/2018.	32.400,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.400,29</b>	<b>0,00</b>	<b>59.157,71C</b>
18/01/2019	988	0133/2018	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF RETIDO S/13º SALÁRIO 2018.	2.057,87				
18/01/2019	989	0133/2018	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF RETIDO S/FÉRIAS CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 12/2018.	3.644,72				
18/01/2019	990	0132/2018	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF RETIDO S/FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2018.	34.038,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.141,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19.416,67C</b>
31/01/2019	590	C-001/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - IRRF S/FÉRIAS - JANEIRO 2019.		1.165,68			
31/01/2019	590	C-001/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2019.		41.419,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.141,33</b>	<b>42.585,12</b>	<b>62.001,79C</b>
20/02/2019	2676	0012/2019	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FÉRIAS 01/2019..	1.165,68				
20/02/2019	2679	0133/2018	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FOLHA DE SALÁRIOS 12/2018.	19.416,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.723,68</b>	<b>42.585,12</b>	<b>41.419,44C</b>
28/02/2019	613	C-002/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - IRRF - FEVEREIRO 2019.		30.913,57			
28/02/2019	613	C-002/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - IRRF S/ FÉRIAS - FEVEREIRO 2019.		1.456,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.723,68</b>	<b>74.954,73</b>	<b>73.789,05C</b>
20/03/2019	5166	C-002/2019	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF S/ FÉRIAS REF. FEVEREIRO/2019.	1.448,46				
20/03/2019	5167	0012/2019	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF (PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019).	41.419,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.591,58</b>	<b>74.954,73</b>	<b>30.921,15C</b>
31/03/2019	5906	C-003/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - IRRF S/FOLHA DE PAGTO - MARÇO 2019.		31.495,38			
31/03/2019	5906	C-003/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - IRRF S/FÉRIAS - MARÇO 2019.		2.090,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.591,58</b>	<b>108.540,97</b>	<b>64.507,39C</b>
Conta:	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias			Saldo anterior:				<b>290.149,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	594	0012/2019	PROVISÃO 1/12 FÉRIAS NO MÊS.		37.464,78			
31/01/2019	594	0012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 FÉRIAS NO MÊS.	35.211,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.211,98</b>	<b>37.464,78</b>	<b>292.402,41C</b>
28/02/2019	4967	0013/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	17.792,83				
28/02/2019	4967	0013/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		32.912,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.004,81</b>	<b>70.377,28</b>	<b>307.522,08C</b>
31/03/2019	10977	C-003/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		31.218,48			
31/03/2019	10977	C-003/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	20.648,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.653,77</b>	<b>101.595,76</b>	<b>318.091,60C</b>
Conta:	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional			Saldo anterior:				<b>96.716,50C</b>
31/01/2019	594	0012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11.737,21				
31/01/2019	594	0012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		12.488,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.737,21</b>	<b>12.488,19</b>	<b>97.467,48C</b>
28/02/2019	4967	0013/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 S/FÉRIAS NO MÊS.	5.930,96				
28/02/2019	4967	0013/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 S/FÉRIAS NO MÊS.		10.970,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.668,17</b>	<b>23.459,01</b>	<b>102.507,34C</b>
31/03/2019	10977	C-003/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS.		10.406,25			
31/03/2019	10977	C-003/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS.	6.883,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.551,17</b>	<b>33.865,26</b>	<b>106.030,59C</b>
Conta:	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	593	0012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	930,96				
31/01/2019	593	0012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		33.349,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930,96</b>	<b>33.349,13</b>	<b>32.418,17C</b>
28/02/2019	4973	0013/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		29.028,88			
28/02/2019	4973	0013/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	876,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.807,85</b>	<b>62.378,01</b>	<b>60.570,16C</b>
31/03/2019	10979	C-003/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		27.167,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.807,85</b>	<b>89.545,78</b>	<b>87.737,93C</b>
Conta:	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS			Saldo anterior:				<b>81.241,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	594	0012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	9.859,34				
31/01/2019	594	0012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.		10.490,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.859,34</b>	<b>10.490,09</b>	<b>81.872,64C</b>
28/02/2019	4967	0013/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	4.981,99				
28/02/2019	4967	0013/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.		9.215,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.841,33</b>	<b>19.705,58</b>	<b>86.106,14C</b>
31/03/2019	10977	C-003/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	5.781,72				
31/03/2019	10977	C-003/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.		8.741,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.623,05</b>	<b>28.446,84</b>	<b>89.065,68C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>30.948,95C</b>
31/01/2019	594	0012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	3.755,68				
31/01/2019	594	0012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.		3.995,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.755,68</b>	<b>3.995,95</b>	<b>31.189,22C</b>
28/02/2019	4967	0013/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.		3.510,54			
28/02/2019	4967	0013/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	1.897,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.653,52</b>	<b>7.506,49</b>	<b>32.801,92C</b>
31/03/2019	10977	C-003/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	2.202,52				
31/03/2019	10977	C-003/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.		3.329,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.856,04</b>	<b>10.836,47</b>	<b>33.929,38C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>3.868,66C</b>
31/01/2019	594	0012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.		499,50			
31/01/2019	594	0012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	469,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,48</b>	<b>499,50</b>	<b>3.898,68C</b>
28/02/2019	4967	0013/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	237,24				
28/02/2019	4967	0013/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.		438,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706,72</b>	<b>938,34</b>	<b>4.100,28C</b>
31/03/2019	10977	C-003/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.		416,20			
31/03/2019	10977	C-003/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	275,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982,03</b>	<b>1.354,54</b>	<b>4.241,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	593	0012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	195,50				
31/01/2019	593	0012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.		7.056,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195,50</b>	<b>7.056,96</b>	<b>6.861,46C</b>
28/02/2019	4973	0013/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		6.155,67			
28/02/2019	4973	0013/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	184,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379,65</b>	<b>13.212,63</b>	<b>12.832,98C</b>
31/03/2019	10979	C-003/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.		5.771,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379,65</b>	<b>18.984,07</b>	<b>18.604,42C</b>
Conta: 2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	593	0012/2019	PROVISÃO 1/12 FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.687,92			
31/01/2019	593	0012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	74,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74,47</b>	<b>2.687,92</b>	<b>2.613,45C</b>
28/02/2019	4973	0013/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.345,03			
28/02/2019	4973	0013/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	70,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144,62</b>	<b>5.032,95</b>	<b>4.888,33C</b>
31/03/2019	10979	C-003/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/13º SALÁRIO NO MÊS.		2.198,66			
31/03/2019	10979	C-003/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	7.086,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.231,61</b>	<b>7.231,61</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	593	0012/2019	PROVISÃO 1/12 PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		336,03			
31/01/2019	593	0012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	9,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9,30</b>	<b>336,03</b>	<b>326,73C</b>
28/02/2019	4973	0013/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8,77				
28/02/2019	4973	0013/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		293,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,07</b>	<b>629,15</b>	<b>611,08C</b>
31/03/2019	10979	C-003/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/13º SALÁRIO NO MÊS.		274,80			
31/03/2019	10979	C-003/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	885,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>903,95</b>	<b>903,95</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
02/01/2019	2648	0082/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
02/01/2019	2649	0082/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,50</b>	<b>302,50</b>	<b>0,00</b>
08/01/2019	674	0081/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	422,50				
08/01/2019	675	0081/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		422,50			
08/01/2019	679	0076/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
08/01/2019	680	0076/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
08/01/2019	687	0069/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
08/01/2019	688	0069/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
08/01/2019	692	0083/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
08/01/2019	693	0083/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
08/01/2019	696	0077/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
08/01/2019	697	0077/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
08/01/2019	701	0073/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
08/01/2019	702	0073/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
08/01/2019	706	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
08/01/2019	707	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
08/01/2019	710	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	832,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	711	0070/2019	Suprimto de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		832,50			
08/01/2019	714	0074/2019	Suprimto de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	332,50				
08/01/2019	715	0074/2019	Suprimto de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		332,50			
08/01/2019	718	0071/2019	Suprimto de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	507,50				
08/01/2019	719	0071/2019	Suprimto de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		507,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.125,00</b>	<b>6.125,00</b>	<b>0,00</b>
11/01/2019	744	0080/2019	Suprimto de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
11/01/2019	745	0080/2019	Suprimto de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.357,50</b>	<b>6.357,50</b>	<b>0,00</b>
22/01/2019	6531	0075/2019	Suprimto de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,00				
22/01/2019	6532	0075/2019	Suprimto de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.577,50</b>	<b>6.577,50</b>	<b>0,00</b>
05/02/2019	1541	0071/2019	Suprimto de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	372,50				
05/02/2019	1542	0071/2019	Suprimto de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		372,50			
05/02/2019	1545	0074/2019	Suprimto de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
05/02/2019	1546	0074/2019	Suprimto de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
05/02/2019	1549	0077/2019	Suprimto de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
05/02/2019	1550	0077/2019	Suprimto de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
05/02/2019	1555	0083/2019	Suprimto de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
05/02/2019	1556	0083/2019	Suprimto de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	1559	0080/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,50				
05/02/2019	1560	0080/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,50			
05/02/2019	1564	0079/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
05/02/2019	1565	0079/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
05/02/2019	1570	0081/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
05/02/2019	1571	0081/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
05/02/2019	1575	0070/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	632,50				
05/02/2019	1576	0070/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		632,50			
05/02/2019	10783	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
05/02/2019	10784	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.642,50</b>	<b>11.642,50</b>	<b>0,00</b>
06/02/2019	1609	0070/2019	Devolução N.º 68 em 06/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,32			
06/02/2019	1610	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.762,82</b>	<b>11.762,82</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	2397	0069/2019	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
12/02/2019	2398	0069/2019	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.165,32</b>	<b>12.165,32</b>	<b>0,00</b>
15/02/2019	2515	0073/2019		202,50				
15/02/2019	2516	0073/2019			202,50			
15/02/2019	7601	0076/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	7602	0076/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.620,32</b>	<b>12.620,32</b>	<b>0,00</b>
19/02/2019	2610	0082/2019	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
19/02/2019	2611	0082/2019	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
19/02/2019	2650	0082/2019	Devolução N.º 645 em 19/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
19/02/2019	2651	0082/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.325,32</b>	<b>13.325,32</b>	<b>0,00</b>
26/02/2019	3142	0075/2019	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,00				
26/02/2019	3143	0075/2019	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.562,32</b>	<b>13.562,32</b>	<b>0,00</b>
08/03/2019	2552	0071/2019	Devolução N.º 70 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,71			
08/03/2019	2553	0071/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,71				
08/03/2019	2565	0071/2019	Devolução N.º 264 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		116,47			
08/03/2019	2566	0071/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	116,47				
08/03/2019	3669	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
08/03/2019	3670	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
08/03/2019	3673	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	772,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	3674	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		772,50			
08/03/2019	7606	0076/2019	Devolução N.º 2281 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
08/03/2019	7607	0076/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.849,50</b>	<b>16.849,50</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	3873	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
12/03/2019	3874	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
12/03/2019	3877	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	422,50				
12/03/2019	3878	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		422,50			
12/03/2019	3881	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
12/03/2019	3882	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
12/03/2019	3885	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
12/03/2019	3886	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
12/03/2019	3889	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,50				
12/03/2019	3890	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,50			
12/03/2019	3893	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
12/03/2019	3894	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
12/03/2019	3897	0076/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
12/03/2019	3898	0076/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3901	0075/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	226,00				
12/03/2019	3902	0075/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		226,00			
12/03/2019	10481	0079/2019	Devolução N.º 269 em 12/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,33			
12/03/2019	10482	0079/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,33				
12/03/2019	10486	0082/2019	Devolução N.º 628 em 12/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,35			
12/03/2019	10487	0082/2019	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.902,68</b>	<b>19.902,68</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	4995	0081/2019	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	242,50				
15/03/2019	4996	0081/2019	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		242,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.145,18</b>	<b>20.145,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.417.096,63C</b>
10/01/2019	818	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	82.376,56				
10/01/2019	7946	0087/2019	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	18.335,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.712,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.384,27C</b>
08/02/2019	824	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO DE 2019.	82.895,53				
08/02/2019	7955	0087/2019	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	17.816,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.424,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215.671,91C</b>
11/03/2019	829	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 DO VALOR DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	83.417,77				
11/03/2019	7957	0087/2019	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	17.294,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.137,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114.959,55C</b>
Conta:	2.1.2.5.1.01		Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)	Saldo anterior:				<b>289.980,88D</b>
10/01/2019	7946	0087/2019	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		18.335,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.335,80</b>	<b>271.645,08D</b>
08/02/2019	7955	0087/2019	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		17.816,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.152,63</b>	<b>253.828,25D</b>
11/03/2019	7957	0087/2019	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		17.294,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.447,22</b>	<b>236.533,66D</b>
Conta:	2.1.3.1.1.01		Fornecedores Diversos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	237	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-08 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº007/2018.		540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00C</b>
03/01/2019	634	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
03/01/2019	636	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 125 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,15				
03/01/2019	5235	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, NESTA DATA.		319,60			
03/01/2019	5236	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1616 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TAR PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, NESTA DATA.	319,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329,75</b>	<b>869,75</b>	<b>540,00C</b>
06/01/2019	1700	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/27435 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		24.771,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329,75</b>	<b>25.640,82</b>	<b>25.311,07C</b>
08/01/2019	572		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		34.527,98			
08/01/2019	647	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
08/01/2019	648	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 126 do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	650	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
08/01/2019	651	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
08/01/2019	653	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
08/01/2019	654	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
08/01/2019	655	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , EXTRATO BANCÁRIO, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA.		32,83			
08/01/2019	656	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , EXTRATO BANCÁRIO, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA.	32,83				
08/01/2019	9608	0085/2019	Liquidação do Empenho 704, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCIO MIRANDA QUEIROZ, REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.		67,16			
08/01/2019	9609	F-086/2019	Pago a MARCIO MIRANDA QUEIROZ, liquidação 2792 do empenho 704, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.	67,16				
08/01/2019	9611	0085/2019	Liquidado a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, liquidação do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO-28099. PROCESSO ADM 9889/2018		179,20			
08/01/2019	9612	F-086/2019	Pago a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, liquidação 2793 do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO-28099. PROCESSO ADM 9889/2018	179,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>639,39</b>	<b>60.478,44</b>	<b>59.839,05C</b>
09/01/2019	665	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,00			
09/01/2019	666	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 131 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>649,39</b>	<b>60.488,44</b>	<b>59.839,05C</b>
10/01/2019	202	0022/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	204	0084/2019	Liquidação do Empenho 19, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		558,40			
10/01/2019	689	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 18 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
10/01/2019	698	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 19 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	558,40				
10/01/2019	814	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.		18.335,80			
10/01/2019	815	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 165 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	18.335,80				
10/01/2019	818	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.		82.376,56			
10/01/2019	819	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 166 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	82.376,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/01/2019	736	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, NESTA DATA.		10,00			
11/01/2019	737	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, NESTA DATA.	10,00				
11/01/2019	738	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		2,32			
11/01/2019	739	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2,32				
						<b>103.267,65</b>	<b>163.106,70</b>	<b>59.839,05C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	740	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
11/01/2019	741	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.290,12</b>	<b>163.129,17</b>	<b>59.839,05C</b>
15/01/2019	758	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		74,60			
15/01/2019	759	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	74,60				
15/01/2019	760	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.997 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
15/01/2019	761	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.997 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
15/01/2019	762	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.998 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
15/01/2019	763	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.998 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
15/01/2019	764	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.999 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
15/01/2019	765	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.999 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
15/01/2019	795	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 34 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-08, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.935,17</b>	<b>163.234,22</b>	<b>59.299,05C</b>
16/01/2019	1034	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2019	1035	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.945,17</b>	<b>163.244,22</b>	<b>59.299,05C</b>
17/01/2019	234	0098/2019	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/01/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 017/2013.		342,42			
17/01/2019	791	0098/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 33 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/01/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 017/2013.	342,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.287,59</b>	<b>163.586,64</b>	<b>59.299,05C</b>
18/01/2019	838	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.433 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
18/01/2019	839	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.433 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
18/01/2019	840	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.434 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
18/01/2019	841	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.434 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
18/01/2019	842	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.435 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
18/01/2019	843	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.435 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
18/01/2019	844	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
18/01/2019	845	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	846	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
18/01/2019	847	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
18/01/2019	849	0001/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: 07/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.		73,30			
18/01/2019	850	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: 07/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	73,30				
18/01/2019	852	0001/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 07/01/2019, 08/01/2019, 09/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.		290,99			
18/01/2019	853	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 07/01/2019, 08/01/2019, 09/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	290,99				
18/01/2019	985	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 2431479 REF. TARIFA TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
18/01/2019	986	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 2431479 REF. TARIFA TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
18/01/2019	9687	0110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
18/01/2019	9688	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2831 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/01/2019	1030	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO DE PROCESSO ( COBRIR LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA DELEGACIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.298,80	<b>104.745,83</b>	<b>164.044,88</b>	<b>59.299,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	1031	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 217 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO DE PROCESSO ( COBRIR LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA DELEGACIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.298,80				
21/01/2019	1033	0116/2019	Liquidação do Empenho 155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
21/01/2019	1036	0116/2019	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 218 do empenho 155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
21/01/2019	1039	0116/2019	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
21/01/2019	1040	0116/2019	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 220 do empenho 156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
21/01/2019	1043	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		1,00			
21/01/2019	1044	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 221 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1,00				
21/01/2019	1045	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		1,00			
21/01/2019	1046	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 222 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1,00				
21/01/2019	1047	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		1,00			
21/01/2019	1048	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.745,13</b>	<b>167.044,18</b>	<b>59.299,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	865	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
22/01/2019	867	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 183 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,15				
22/01/2019	869	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
22/01/2019	871	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 184 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,15				
22/01/2019	874	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
22/01/2019	875	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 186 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,15				
22/01/2019	876	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		1,00			
22/01/2019	877	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	1,00				
22/01/2019	879	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		1,00			
22/01/2019	880	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	1,00				
22/01/2019	881	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		1,00			
22/01/2019	882	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 190 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	1,00				
22/01/2019	883	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		1,00			
22/01/2019	885	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 191 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.779,58</b>	<b>167.078,63</b>	<b>59.299,05C</b>
23/01/2019	1049	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
23/01/2019	1050	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.789,58</b>	<b>167.088,63</b>	<b>59.299,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	301	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019.		200,00			
25/01/2019	942	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
25/01/2019	943	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 209 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
25/01/2019	944	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - JANEIRO 2019.		42,00			
25/01/2019	945	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - JANEIRO 2019.	42,00				
25/01/2019	949	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 63 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019.	200,00				
25/01/2019	1063	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
25/01/2019	1064	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.051,73</b>	<b>167.350,78</b>	<b>59.299,05C</b>
29/01/2019	1066	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.291.200.440.928 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
29/01/2019	1067	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.291.200.440.928 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
29/01/2019	1077	0097/2019	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.		87,57			
29/01/2019	1079	0097/2019	Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, liquidação 228 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.	87,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.149,48</b>	<b>167.448,53</b>	<b>59.299,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	1081	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
30/01/2019	1082	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
30/01/2019	1083	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
30/01/2019	1084	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2019	566		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		247.554,64			
31/01/2019	567	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	247.554,64				
31/01/2019	568		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		465,48			
31/01/2019	569	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	465,48				
31/01/2019	570		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		27.966,94			
31/01/2019	571	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	27.966,94				
31/01/2019	573	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	34.527,98				
31/01/2019	574		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		43.337,36			
31/01/2019	575	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	43.337,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	576		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		90.697,42			
31/01/2019	577	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	90.697,42				
31/01/2019	578		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		6.144,38			
31/01/2019	579	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	6.144,38				
31/01/2019	580		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		465,48			
31/01/2019	581	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	465,48				
31/01/2019	582		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		67.187,70			
31/01/2019	583	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	67.187,70				
31/01/2019	584		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		11.976,00			
31/01/2019	585	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	11.976,00				
31/01/2019	587	0012/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		105.425,15			
31/01/2019	588	C-001/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	105.425,15				
31/01/2019	591	0012/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		26.935,18			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	592	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	26.935,18				
31/01/2019	1475	0097/2019	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL nº 3.320 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.		6.574,00			
31/01/2019	1701	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 280 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/27435, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	24.771,07				
31/01/2019	3471	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		213,70			
31/01/2019	8156	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.737,66			
31/01/2019	8157	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.737,66				
31/01/2019	9695	0291/2019	Liquidação do Empenho 713, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
31/01/2019	9696	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 2833 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
31/01/2019	11163	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
31/01/2019	11164	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3216 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.653,42</b>	<b>804.441,12</b>	<b>6.787,70C</b>
01/02/2019	226	0208/2019	Liquidação do Empenho 31, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		715,72			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	228	0208/2019	Liquidação do Empenho 32, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
01/02/2019	317	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-11359 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.		540,00			
01/02/2019	326	0072/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/46 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019.		7.041,66			
01/02/2019	1428	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,18			
01/02/2019	1429	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 250 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,18				
01/02/2019	1430	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,18			
01/02/2019	1431	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 251 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,18				
01/02/2019	1729	0098/2019	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL nº 000320 do favorecido UAI TINTAS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.		6.449,47			
01/02/2019	2008	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 169512 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		8.583,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/02/2019	1476	0097/2019	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 257 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3.320 REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.	6.574,00				
05/02/2019	1535	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.		24,24			
05/02/2019	1536	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 259 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	24,24				
						<b>797.673,78</b>	<b>827.891,38</b>	<b>30.217,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	2328	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.		3.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804.272,02</b>	<b>831.080,62</b>	<b>26.808,60C</b>
06/02/2019	1589	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
06/02/2019	1590	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
06/02/2019	2540	0143/2019	Liquidação do Empenho 208, referente REEMBOLSO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.		149,60			
06/02/2019	9839	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/82473 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		24.130,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804.282,02</b>	<b>855.370,41</b>	<b>51.088,39C</b>
07/02/2019	1754	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 30 do empenho 32, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
07/02/2019	1756	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 29 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	715,72				
07/02/2019	1764	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,00			
07/02/2019	1765	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 283 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,00				
07/02/2019	1770	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1771	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 284 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1772	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1773	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 285 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1774	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1775	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 286 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1776	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1777	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 287 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1778	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1779	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 288 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1780	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1781	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 289 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1782	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1783	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 290 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1784	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1785	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 291 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1786	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1787	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 292 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1789	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1790	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1791	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1792	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 294 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1793	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1794	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 295 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1795	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1796	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 296 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1797	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1798	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 297 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1799	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1800	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1801	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1802	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 299 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1803	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1804	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 300 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1805	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1806	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 301 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1808	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1809	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 303 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1810	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1811	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 304 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1812	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1813	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 305 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1814	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1815	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 306 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1816	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1817	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1818	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1819	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1820	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.prestados.		1,00			
07/02/2019	1821	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1822	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1823	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 310 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1824	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1825	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 311 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	3514	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3515	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	3518	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3519	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3522	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3523	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3525	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3526	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3527	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3528	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3536	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3537	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3542	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3543	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3545	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3546	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3557	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3558	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3568	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3569	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	3570	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3571	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3572	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3573	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3574	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3575	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3576	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3577	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3579	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3580	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3581	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3582	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3584	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3585	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3587	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3588	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3590	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3591	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	3592	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3593	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3596	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3597	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3599	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3600	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/02/2019	822	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2019.		17.816,83	<b>805.358,70</b>	<b>855.631,37</b>	<b>50.272,67C</b>
08/02/2019	823	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 167 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2019.	17.816,83				
08/02/2019	824	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO DE 2019.		82.895,53			
08/02/2019	825	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 168 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO DE 2019.	82.895,53				
08/02/2019	1657	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
08/02/2019	1658	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
08/02/2019	1662	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
08/02/2019	1663	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 273 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.830 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1672	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.831, REF. EMISSÃO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
08/02/2019	1673	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.831, REF. EMISSÃO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1676	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.832, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
08/02/2019	1677	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.832, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1679	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.833 REF. TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
08/02/2019	1680	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.833 REF. TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1682	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
08/02/2019	1683	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1688	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
08/02/2019	1689	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
08/02/2019	1731	0098/2019	Pago a UAI TINTAS LTDA - ME, liquidação 281 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000320, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.	6.449,47				
08/02/2019	1753	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 77 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/46, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.	7.041,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	3036	0164/2019	Liquidação do Empenho 234, referente NOTA FISCAL nº 79670 do favorecido ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.		1.090,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>919.624,09</b>	<b>957.495,63</b>	<b>37.871,54C</b>
11/02/2019	1893	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1894	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1895	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1896	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1897	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1898	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1899	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1900	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1901	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1902	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1903	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1904	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	1905	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1906	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1907	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1908	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1909	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1910	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1911	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1912	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1913	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1914	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	2375	0153/2019	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		744,82			
11/02/2019	2389	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		726,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	7410	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
11/02/2019	7411	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>919.645,09</b>	<b>958.988,27</b>	<b>39.343,18C</b>
12/02/2019	2009	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8.583,05				
12/02/2019	2127	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
12/02/2019	2128	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
12/02/2019	2153	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		4,02			
12/02/2019	2154	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 457 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 103.347.749 REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	4,02				
12/02/2019	2159	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
12/02/2019	2160	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 460 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.730, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
12/02/2019	2167	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.731 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
12/02/2019	2168	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.731 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
12/02/2019	2171	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.732 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
12/02/2019	2172	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.732 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	2175	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.733, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
12/02/2019	2176	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.733, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
12/02/2019	2329	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 493 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.	3.165,00				
12/02/2019	2377	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 515 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	744,82				
12/02/2019	2390	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 521 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	726,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932.910,52</b>	<b>959.034,01</b>	<b>26.123,49C</b>
13/02/2019	2460	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
13/02/2019	2461	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932.920,52</b>	<b>959.044,01</b>	<b>26.123,49C</b>
14/02/2019	2465	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
14/02/2019	2466	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
14/02/2019	3147	0098/2019	Liquidação do Empenho 241, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/57 do favorecido SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932.921,52</b>	<b>960.585,01</b>	<b>27.663,49C</b>
15/02/2019	2473	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		80,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	2474	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	80,00				
15/02/2019	2476	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
15/02/2019	2477	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
15/02/2019	2479	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
15/02/2019	2480	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
15/02/2019	2482	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		4,54			
15/02/2019	2483	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	4,54				
15/02/2019	2543	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 576 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.	149,60				
15/02/2019	2563	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 71 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-11359 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.	540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/02/2019	2494	0155/2019	Liquidação do Empenho 203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.001,80	<b>933.716,02</b>	<b>960.689,91</b>	<b>26.973,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2495	0155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 561 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.001,80				
18/02/2019	2522	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,00			
18/02/2019	2523	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 570 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>934.727,82</b>	<b>961.701,71</b>	<b>26.973,89C</b>
19/02/2019	2600	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		4,02			
19/02/2019	2601	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	4,02				
19/02/2019	2604	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		15,00			
19/02/2019	2605	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	15,00				
19/02/2019	3472	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 909 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	213,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>934.960,54</b>	<b>961.720,73</b>	<b>26.760,19C</b>
20/02/2019	2673	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
20/02/2019	2674	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
20/02/2019	3474	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 67 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019.		232,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>934.970,54</b>	<b>961.962,73</b>	<b>26.992,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2840	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2841	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2843	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2844	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2846	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2847	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2849	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2850	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2852	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2853	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2855	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2856	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2859	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2860	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2861	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2862	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2912	0163/2019	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LUZ/MG E DORES DO INDAIÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 27/02/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		575,78			
22/02/2019	2920	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 712 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LUZ/MG E DORES DO INDAIÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 27/02/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA -DECISÃO CROMG 013/2017.	575,78				
22/02/2019	3040	0164/2019	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 771 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 79670 REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.	1.090,00				
22/02/2019	5284	0204/2019	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/08 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018. REFERENTE FEVEIREIRO/2019.		150,00			
22/02/2019	7622	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
22/02/2019	7623	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
22/02/2019	7625	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
22/02/2019	7626	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
22/02/2019	7627	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	7628	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
22/02/2019	9614	0085/2019	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.		100,71			
22/02/2019	9615	F-086/2019	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2794 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	100,71				
22/02/2019	9617	0085/2019	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.		587,44			
22/02/2019	9618	F-086/2019	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2795 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	587,44				
22/02/2019	9620	0085/2019	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.		502,80			
22/02/2019	9621	F-086/2019	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2796 do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/02/2019	3094	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		42,00			
25/02/2019	3095	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	42,00				
25/02/2019	3096	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
25/02/2019	3097	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
						<b>937.865,81</b>	<b>963.918,00</b>	<b>26.052,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	3108	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
25/02/2019	3109	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
25/02/2019	3148	0098/2019	Pago a SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, liquidação 813 do empenho 241, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/57 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.	1.540,00				
25/02/2019	3792	0098/2019	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4877 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.		1.222,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939.458,81</b>	<b>965.193,51</b>	<b>25.734,70C</b>
26/02/2019	3111	0165/2019	Liquidação do Empenho 237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07/50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
26/02/2019	3113	0165/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 799 do empenho 237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07/50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
26/02/2019	3115	0165/2019	Liquidação do Empenho 239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07/50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		750,22			
26/02/2019	3117	0165/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 800 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07/50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	750,22				
26/02/2019	3130	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
26/02/2019	3131	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	3132	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
26/02/2019	3133	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
26/02/2019	3134	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
26/02/2019	3135	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
26/02/2019	3137	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
26/02/2019	3138	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
26/02/2019	3156	0098/2019	Liquidação do Empenho 244, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAFAEL ALVIM MAGESTY, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.		100,00			
26/02/2019	3157	0098/2019	Pago a RAFAEL ALVIM MAGESTY, liquidação 815 do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>940.672,21</b>	<b>966.406,91</b>	<b>25.734,70C</b>
27/02/2019	3169	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
27/02/2019	3170	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>940.682,39</b>	<b>966.417,09</b>	<b>25.734,70C</b>
28/02/2019	595		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		308.688,51			
28/02/2019	596	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	308.688,51				
28/02/2019	597	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		811,18			
28/02/2019	598	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	811,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	599	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		6.152,29			
28/02/2019	600	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6.152,29				
28/02/2019	601		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		28.318,63			
28/02/2019	602	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	28.318,63				
28/02/2019	603	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		43.506,70			
28/02/2019	604	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	43.506,70				
28/02/2019	605	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		3.191,95			
28/02/2019	606	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3.191,95				
28/02/2019	607	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		13.747,67			
28/02/2019	608	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	13.747,67				
28/02/2019	609		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		11.416,90			
28/02/2019	610	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	11.416,90				
28/02/2019	611	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		28.323,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	612	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	28.323,12				
28/02/2019	614	0013/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		84.803,75			
28/02/2019	615	0013/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	84.803,75				
28/02/2019	3185	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
28/02/2019	3186	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
28/02/2019	3223	0118/2019	Liquidação do Empenho 249, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.		0,04			
28/02/2019	3226	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 840 do empenho 249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	0,02				
28/02/2019	3229	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 840 do empenho 249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	0,02				
28/02/2019	3698	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		210,00			
28/02/2019	8115	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.432,86			
28/02/2019	8116	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2475 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.432,86				
28/02/2019	9840	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2890 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/82473 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	24.130,19				
28/02/2019	10358	F-141/2019	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 2019/14 do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.		93,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	10359	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 3013 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	93,34				
28/02/2019	10361	0110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
28/02/2019	10362	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3014 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
28/02/2019	10439	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		102,39			
28/02/2019	10440	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	102,39				
28/02/2019	10599	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DO SEGURO OBRIGATORIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		21,54			
28/02/2019	10600	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3082 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DO SEGURO OBRIGATORIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	21,54				
28/02/2019	10642	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		17,06			
28/02/2019	10643	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3094 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	17,06				
28/02/2019	10693	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		135,20			
28/02/2019	10694	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3109 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	135,20				
28/02/2019	10789	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	10790	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3131 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
28/02/2019	11166	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
28/02/2019	11167	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3217 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495.937,71</b>	<b>1.497.752,22</b>	<b>1.814,51C</b>
01/03/2019	2331	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2332	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2333	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2334	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2335	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2336	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2337	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2338	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2339	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2340	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2341	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2342	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2343	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2344	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2345	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2346	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2348	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2349	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2350	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2351	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2352	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2353	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2354	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2355	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2356	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2357	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2358	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2359	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2361	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2362	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2363	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2364	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2365	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2366	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2368	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2369	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2370	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2371	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2372	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2373	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2402	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2403	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2404	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2405	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2407	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA Q ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2408	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA Q ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2409	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2410	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2411	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2412	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2413	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2414	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2415	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2416	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2418	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2419	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2420	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2421	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2422	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2423	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2424	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2425	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2426	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2427	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2429	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2430	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2431	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2432	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2433	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2434	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2436	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2437	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2438	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2439	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2441	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2442	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2443	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2444	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2445	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2446	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2447	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2448	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2449	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2450	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2451	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2452	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2453	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2454	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2455	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2456	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2457	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2458	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	3475	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 910 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67 REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019.	232,00				
01/03/2019	3745	0115/2019	Liquidação do Empenho 266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.		539,00			
01/03/2019	5154	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 170595/170596 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		16.692,10			
01/03/2019	5405	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/22156 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.		540,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5410	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/81 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.		7.041,66			
01/03/2019	5481	0099/2019	Liquidação do Empenho 399, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/58 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2019.		884,00			
01/03/2019	5488	0099/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 112 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: FEVEREIRO/2019. ENVIO 7.154 SMS.		295,46			
01/03/2019	10906	F-111/2019	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3170 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 851530 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR HALBERT DE MATOS MOREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		643,46			
01/03/2019	10907	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3170 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 851530 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR HALBERT DE MATOS MOREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	643,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/03/2019	2505	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
06/03/2019	2506	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
06/03/2019	3793	0098/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1008 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4877, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.	1.222,51				
06/03/2019	5064		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		83.251,57			
06/03/2019	5163	0099/2019	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 104403 do favorecido AOV S SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019.		4.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.498.266,28</b>	<b>1.612.370,07</b>	<b>114.103,79C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	5395	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/55 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.		3.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.498.266,28</b>	<b>1.615.535,07</b>	<b>117.268,79C</b>
08/03/2019	2588	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
08/03/2019	2589	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.498.276,46</b>	<b>1.615.545,25</b>	<b>117.268,79C</b>
09/03/2019	6694	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/134188 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		25.456,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.498.276,46</b>	<b>1.641.001,31</b>	<b>142.724,85C</b>
11/03/2019	827	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.		17.294,59			
11/03/2019	828	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 169 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	17.294,59				
11/03/2019	829	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 DO VALOR DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.		83.417,77			
11/03/2019	831	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 170 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 DO VALOR DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	83.417,77				
11/03/2019	3695	0175/2019	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 15/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.001,80			
11/03/2019	3696	0175/2019	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 971 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 15/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.001,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	3699	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 972 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	210,00				
11/03/2019	3720	0118/2019	Liquidação do Empenho 264, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.		77,17			
11/03/2019	3721	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, liquidação 980 do empenho 264, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	77,17				
11/03/2019	3722	0118/2019	Liquidação do Empenho 264, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.		174,04			
11/03/2019	3723	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, liquidação 981 do empenho 264, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	174,04				
11/03/2019	3737	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.		711,08			
11/03/2019	3740	0115/2019	Liquidação do Empenho 265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
11/03/2019	3751	0163/2019	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		813,54			
11/03/2019	3754	0163/2019	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/03/2019	3277	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
						<b>1.600.451,83</b>	<b>1.744.691,30</b>	<b>144.239,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3278	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3279	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3280	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3281	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3282	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3283	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3284	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3286	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3287	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3288	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3289	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3290	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3291	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3296	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3297	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3298	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3299	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3304	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3305	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3306	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3307	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3308	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3309	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3310	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3311	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3313	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3314	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3315	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3316	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3317	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3318	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3320	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3321	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3322	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3323	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3324	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3325	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3326	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3327	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3328	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3329	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3702	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NO EXERCÍCIO DE 2019.		24,74			
12/03/2019	3703	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NO EXERCÍCIO DE 2019.	24,74				
12/03/2019	3738	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 988 do empenho 154, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	711,08				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3741	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 989 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
12/03/2019	3746	0115/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 991 do empenho 266, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.	539,00				
12/03/2019	3752	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 994 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	813,54				
12/03/2019	3755	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 995 do empenho 267, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
12/03/2019	3761	0176/2019	Liquidação do Empenho 268, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.		175,00			
12/03/2019	3762	0176/2019	Pago a SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, liquidação 998 do empenho 268, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	175,00				
12/03/2019	3764	0176/2019	Liquidação do Empenho 269, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.		175,00			
12/03/2019	3765	0176/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 999 do empenho 269, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	175,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3767	0176/2019	Liquidação do Empenho 270, referente OFÍCIO nº 001/2019 E 002/2019 CROMG-DRI do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).		350,00			
12/03/2019	3768	0176/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 1000 do empenho 270, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 E 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).	350,00				
12/03/2019	3775	0176/2019	Liquidação do Empenho 272, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.		175,00			
12/03/2019	3777	0176/2019	Pago a BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, liquidação 1003 do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	175,00				
12/03/2019	3779	0176/2019	Liquidação do Empenho 274, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.		175,00			
12/03/2019	3780	0176/2019	Pago a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, liquidação 1004 do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	175,00				
12/03/2019	3782	0176/2019	Liquidação do Empenho 275, referente OFÍCIO nº 001/2019 CROMG-DRI do favorecido AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.		175,00			
12/03/2019	3783	0176/2019	Pago a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, liquidação 1005 do empenho 275, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	175,00				
12/03/2019	3786	0176/2019	Liquidação do Empenho 276, referente OFÍCIO nº 001/2019 CROMG-DRI do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.		175,00			
12/03/2019	3787	0176/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1007 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3851	0176/2019	Liquidação do Empenho 289, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FLAVIANA JUNIA SANTOS, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3852	0176/2019	Pago a FLAVIANA JUNIA SANTOS, liquidação 1026 do empenho 289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3854	0176/2019	Liquidação do Empenho 290, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3855	0176/2019	Pago a FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, liquidação 1027 do empenho 290, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3857	0176/2019	Liquidação do Empenho 291, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELINO MOREIRA DA SILVA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3858	0176/2019	Pago a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, liquidação 1028 do empenho 291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3860	0176/2019	Liquidação do Empenho 292, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3861	0176/2019	Pago a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, liquidação 1029 do empenho 292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3863	0176/2019	Liquidação do Empenho 293, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3864	0176/2019	Pago a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, liquidação 1030 do empenho 293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3866	0176/2019	Liquidação do Empenho 294, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido REJANE PEREIRA OTONI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3867	0176/2019	Pago a REJANE PEREIRA OTONI, liquidação 1031 do empenho 294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3869	0176/2019	Liquidação do Empenho 295, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RODRIGO DETONE MACHADO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3870	0176/2019	Pago a RODRIGO DETONE MACHADO, liquidação 1032 do empenho 295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3987	0053/2019	Liquidação do Empenho 307, referente nº do favorecido JOSÉ LUIZ DE SOUZA, REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019		700,00			
12/03/2019	3990	0053/2019	Pago a JOSÉ LUIZ DE SOUZA, liquidação 1080 do empenho 307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019	700,00				
12/03/2019	5178	0099/2019	Liquidação do Empenho 372, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1778 do favorecido MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.		2.000,00			
12/03/2019	5179	0099/2019	Pago a MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, liquidação 1601 do empenho 372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1778 REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.	2.000,00				
12/03/2019	5396	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1673 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/55, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.	3.165,00				
12/03/2019	5412	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1678 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/81, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.	7.041,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	9623	0085/2019	Liquidado a DIOGO MASSAHUD VILELA, liquidação do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.		503,52			
12/03/2019	9624	F-086/2019	Pago a DIOGO MASSAHUD VILELA, liquidação 2797 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.	503,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.618.878,99</b>	<b>1.750.648,18</b>	<b>131.769,19C</b>
13/03/2019	3770	0099/2019	Liquidação do Empenho 271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019		1.886,50			
13/03/2019	3771	0099/2019	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 1001 do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	1.886,50				
13/03/2019	3774	0099/2019	Liquidação do Empenho 273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019		350,00			
13/03/2019	3776	0099/2019	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 1002 do empenho 273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	350,00				
13/03/2019	5164	0099/2019	Pago a AOVIS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1597 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 104403, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019.	4.500,00				
13/03/2019	6296	0221/2019	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.014.330 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.		2.912,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	6313	0099/2019	Liquidação do Empenho 537, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.004.652 do favorecido LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.625.615,49</b>	<b>1.770.797,52</b>	<b>145.182,03C</b>
14/03/2019	3806	0177/2019	Liquidação do Empenho 278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
14/03/2019	3807	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1013 do empenho 278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
14/03/2019	3809	0177/2019	Liquidação do Empenho 279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
14/03/2019	3810	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1014 do empenho 279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
14/03/2019	3812	0099/2019	Liquidação do Empenho 280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
14/03/2019	3813	0099/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 1015 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
14/03/2019	3815	0178/2019	Liquidação do Empenho 281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3816	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1016 do empenho 281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
14/03/2019	3826	0099/2019	Liquidação do Empenho 282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.		1.347,50			
14/03/2019	3827	0099/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1018 do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	1.347,50				
14/03/2019	3829	0099/2019	Liquidação do Empenho 283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.		100,00			
14/03/2019	3830	0099/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1019 do empenho 283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	100,00				
14/03/2019	3832	0155/2019	Liquidação do Empenho 284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.		773,94			
14/03/2019	3833	0155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1020 do empenho 284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.	773,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3837	0179/2019	Liquidação do Empenho 285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2.5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.		1.347,50			
14/03/2019	3838	0179/2019	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1021 do empenho 285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2.5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	1.347,50				
14/03/2019	3839	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
14/03/2019	3840	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1022 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
14/03/2019	4050	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GISLENE RODRIGUES MORAES		12,37			
14/03/2019	4051	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GISLENE RODRIGUES MORAES	12,37				
14/03/2019	4058	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MERSONIA ELIAS DE SOUSA		14,98			
14/03/2019	4059	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MERSONIA ELIAS DE SOUSA	14,98				
14/03/2019	4148	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PEDRO LAZARO FREITAS CAETANO DE OLIVEIRA		16,73			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4149	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PEDRO LAZARO FREITAS CAETANO DE OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4337	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA TORRES DOS SANTOS		5,32			
14/03/2019	4338	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA TORRES DOS SANTOS	5,32				
14/03/2019	4339	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUIOMAR DOS SANTOS		5,32			
14/03/2019	4340	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUIOMAR DOS SANTOS	5,32				
14/03/2019	4561	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ARNALDO SARAIVA DE OLIVEIRA.		16,73			
14/03/2019	4562	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ARNALDO SARAIVA DE OLIVEIRA.	16,73				
14/03/2019	9464	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
14/03/2019	9465	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.634.996,88</b>	<b>1.780.178,91</b>	<b>145.182,03C</b>
15/03/2019	3799	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL.		80,00			
15/03/2019	3800	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL.	80,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4898	0182/2019	Liquidação do Empenho 330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4899	0182/2019	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 1523 do empenho 330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4901	0183/2019	Liquidação do Empenho 331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4902	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 1524 do empenho 331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4904	0183/2019	Liquidação do Empenho 332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/03/2019	4905	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 1525 do empenho 332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/03/2019	4908	0184/2019	Liquidação do Empenho 333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4909	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 1526 do empenho 333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4911	0185/2019	Liquidação do Empenho 334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 ÀS 2021. DECISÃO CROM-MG 01/2019.		1.886,50			
15/03/2019	4912	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1527 do empenho 334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 ÀS 2021. DECISÃO CROM-MG 01/2019.	1.886,50				
15/03/2019	4914	0185/2019	Liquidação do Empenho 335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 A 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/03/2019	4915	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1528 do empenho 335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 A 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/03/2019	4925	0186/2019	Liquidação do Empenho 338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4926	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1531 do empenho 338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4928	0187/2019	Liquidação do Empenho 339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4929	0187/2019	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1532 do empenho 339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4932	0188/2019	Liquidação do Empenho 341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4933	0188/2019	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 1533 do empenho 341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4935	0189/2019	Liquidação do Empenho 342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4936	0189/2019	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1534 do empenho 342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4938	0190/2019	Liquidação do Empenho 343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4939	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1535 do empenho 343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4941	0191/2019	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4942	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1536 do empenho 344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4944	0192/2019	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4945	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1537 do empenho 345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4947	0193/2019	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4948	0193/2019	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1538 do empenho 346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4950	0194/2019	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DO SUAÇUI, VIRGOLÂNDIA E COROACI, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		815,94			
15/03/2019	4951	0194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1539 do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DO SUAÇUI, VIRGOLÂNDIA E ÇOROACI, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	815,94				
15/03/2019	4962	0195/2019	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:0 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4963	0195/2019	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 1543 do empenho 351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:0 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4966	0196/2019	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/03/2019	4968	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1544 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/03/2019	4976	0115/2019	Liquidação do Empenho 355, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE PARA PONTE NOVA, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.		124,66			
15/03/2019	4977	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1547 do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL , REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.	124,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	5018	0099/2019	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 717 do favorecido INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.		2.990,00			
15/03/2019	5019	0099/2019	Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, liquidação 1563 do empenho 361, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 717 , REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.	2.990,00				
15/03/2019	5025	0176/2019	Liquidação do Empenho 362, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2019.		175,00			
15/03/2019	5026	0176/2019	Pago a ELIA SANDRA COSTA, liquidação 1566 do empenho 362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018.	175,00				
15/03/2019	5028	0099/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 2220/2221 do favorecido LANDI E DEMARTINI LTDA, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.		740,00			
15/03/2019	5029	0099/2019	Pago a LANDI E DEMARTINI LTDA, liquidação 1567 do empenho 363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2220/2221, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG.	740,00				
15/03/2019	5155	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	16.692,10				
15/03/2019	5209	0186/2019	Liquidação do Empenho 373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.prestados.		808,50			
15/03/2019	5210	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1607 do empenho 373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
15/03/2019	5406	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1676 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/22156 rREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.	540,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	5489	0099/2019	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 1708 do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 112, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: FEVEREIRO/2019. ENVIO 7.154 SMS.	295,46				
15/03/2019	6234	0187/2019	Liquidação do Empenho 522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NO DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
15/03/2019	6241	0182/2019	Liquidação do Empenho 524, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.		812,00			
15/03/2019	9466	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9467	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9468	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9469	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9470	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9471	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9472	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9473	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9474	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9475	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9476	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9477	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	9478	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9479	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9480	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9481	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9482	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9483	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9484	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9485	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9486	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9487	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9488	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9489	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9490	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9491	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9492	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9493	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9637	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9638	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2807 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED NESTA DATA	10,18				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	9639	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9640	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2808 do empenho 111, CHEQUE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9641	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9642	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2809 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9643	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9644	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2810 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9645	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9646	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2811 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9647	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9648	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2812 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9649	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9650	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2813 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9651	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9652	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2814 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9653	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9654	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2815 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9684	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.		6,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	9685	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2830 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	6,44				
15/03/2019	10968	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
15/03/2019	10969	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
15/03/2019	10970	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
15/03/2019	10971	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.677.497,46</b>	<b>1.806.563,93</b>	<b>129.066,47C</b>
18/03/2019	3801	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,00			
18/03/2019	3802	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1011 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.	10,00				
18/03/2019	5031	0196/2019	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
18/03/2019	5032	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1568 do empenho 364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
18/03/2019	5034	0197/2019	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG COM SÁIDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 22/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA, RETORNO, E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.049,30			
18/03/2019	5035	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 1569 do empenho 365, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG COM SÁIDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 22/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA, RETORNO, E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.049,30				
18/03/2019	5037	0099/2019	Liquidação do Empenho 366, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2 do favorecido JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.		7.700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	5046	0099/2019	Pago a JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, liquidação 1570 do empenho 366, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/02 , REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	7.700,00				
18/03/2019	9494	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.		1,00			
18/03/2019	9495	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.687.605,26</b>	<b>1.816.671,73</b>	<b>129.066,47C</b>
19/03/2019	5057	0099/2019	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido SYLVANO NERY COSTA, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.		1.500,00			
19/03/2019	5058	0099/2019	Pago a SYLVANO NERY COSTA, liquidação 1579 do empenho 367, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.689.105,26</b>	<b>1.818.171,73</b>	<b>129.066,47C</b>
20/03/2019	5169	0099/2019	Liquidação do Empenho 370, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0219056209571 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.		708,72			
20/03/2019	5170	0099/2019	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1598 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 0219056209571, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.	708,72				
20/03/2019	9689	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO.		241,40			
20/03/2019	9691	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2832 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO.	241,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.690.055,38</b>	<b>1.819.121,85</b>	<b>129.066,47C</b>
21/03/2019	12375	F-164/2019	Liquidação do Empenho 927, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 133.461 do favorecido NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.VENCIMENTO: 09/08/2019.		247.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.690.055,38</b>	<b>2.066.121,85</b>	<b>376.066,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	5173	0186/2019	Liquidação do Empenho 371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
22/03/2019	5174	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1599 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
22/03/2019	5198	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
22/03/2019	5199	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1602 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
22/03/2019	5214	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 072 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF, SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/02/2019 A 20/03/2019).		248,00			
22/03/2019	5215	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 1609 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 072, REF, SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/02/2019 A 20/03/2019).	248,00				
22/03/2019	5482	0099/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 1706 do empenho 399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/58 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2019.	884,00				
22/03/2019	9655	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
22/03/2019	9656	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2816 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
22/03/2019	9657	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	9658	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2817 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
22/03/2019	9659	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
22/03/2019	9660	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2818 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
22/03/2019	9661	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
22/03/2019	9662	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2819 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694.728,10</b>	<b>2.069.910,57</b>	<b>375.182,47C</b>
25/03/2019	5221	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.741,05			
25/03/2019	5222	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1611 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.741,05				
25/03/2019	5224	0011/2019	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
25/03/2019	5225	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1612 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
25/03/2019	9496	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.		42,00			
25/03/2019	9497	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	42,00				
25/03/2019	9663	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
25/03/2019	9664	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2820 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.697.871,33</b>	<b>2.073.053,80</b>	<b>375.182,47C</b>
26/03/2019	5238	0199/2019	Liquidação do Empenho 377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
26/03/2019	5239	0199/2019	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 1617 do empenho 377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
26/03/2019	5241	0200/2019	Liquidação do Empenho 378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.prestados.		808,50			
26/03/2019	5242	0200/2019	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 1618 do empenho 378, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
26/03/2019	5244	0200/2019	Liquidação do Empenho 379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
26/03/2019	5245	0200/2019	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 1619 do empenho 379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
26/03/2019	5247	0201/2019	Liquidação do Empenho 380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		511,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	5248	0201/2019	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação 1620 do empenho 380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	511,50				
26/03/2019	5259	0199/2019	Liquidação do Empenho 381, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		632,00			
26/03/2019	5260	0199/2019	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 1625 do empenho 381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	632,00				
26/03/2019	5265	0186/2019	Liquidação do Empenho 383, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		524,00			
26/03/2019	5266	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1627 do empenho 383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	524,00				
26/03/2019	5268	0178/2019	Liquidação do Empenho 384, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIAPR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		487,80			
26/03/2019	5269	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1628 do empenho 384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIAPR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	487,80				
26/03/2019	5273	0203/2019	Liquidação do Empenho 385, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.		149,80			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	5274	0203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1630 do empenho 385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.	149,80				
26/03/2019	5281	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.		560,00			
26/03/2019	5282	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 1633 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	560,00				
26/03/2019	5285	0205/2019	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 1634 do empenho 388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/08, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2019.	150,00				
26/03/2019	5287	0202/2019	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
26/03/2019	5288	0202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1635 do empenho 389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
26/03/2019	5290	0202/2019	Liquidação do Empenho 390, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO.		524,00			
26/03/2019	5291	0202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1636 do empenho 390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO.	524,00				
26/03/2019	5485	0099/2019	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10 do favorecido LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.		895,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	5486	0099/2019	Pago a LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, liquidação 1707 do empenho 400, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.	895,00				
26/03/2019	5733	0099/2019	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6733 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.		1.645,50			
26/03/2019	9498	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/03/2019	9499	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/03/2019	9500	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/03/2019	9501	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/03/2019	9665	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9666	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2821 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9667	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9668	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2822 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9669	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9670	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2823 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9671	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9672	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2824 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9673	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9674	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2825 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA. REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9675	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	9676	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2826 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9677	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9678	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2827 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	10972	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
26/03/2019	10973	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.706.105,87</b>	<b>2.082.783,84</b>	<b>376.677,97C</b>
27/03/2019	3803	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,00			
27/03/2019	3804	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,00				
27/03/2019	6247	0099/2019	Liquidação do Empenho 525, referente NOTA FISCAL nº 14388 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.		156,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.706.115,87</b>	<b>2.082.950,34</b>	<b>376.834,47C</b>
28/03/2019	6869	0164/2019	Liquidação do Empenho 600, referente NOTA FISCAL nº 300207 do favorecido FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.		7.433,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.706.115,87</b>	<b>2.090.383,64</b>	<b>384.267,77C</b>
29/03/2019	5328	0206/2019	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
29/03/2019	5329	0206/2019	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1651 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	5331	0206/2019	Liquidação do Empenho 392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
29/03/2019	5332	0206/2019	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1652 do empenho 392, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
29/03/2019	5362	0118/2019	Liquidação do Empenho 393, referente OFÍCIO nº 034/2019 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.VENCIMENTO: 29/03/2019.		88,00			
29/03/2019	5363	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 1659 do empenho 393, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 034/2019, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.VENCIMENTO: 29/03/2019.	88,00				
29/03/2019	5463	0099/2019	Liquidação do Empenho 398, referente RECIBO nº do favorecido 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.		246,37			
29/03/2019	5730	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 09/61776-0 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		210,00			
29/03/2019	5840	0099/2019	Liquidação do Empenho 456, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/66 do favorecido CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.		849,00			
29/03/2019	6660	0100/2019	Liquidação do Empenho 580, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 183015 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.		17.484,00			
29/03/2019	9680	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
29/03/2019	9681	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2828 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
29/03/2019	9682	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
29/03/2019	9683	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2829 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.707.921,73</b>	<b>2.110.978,87</b>	<b>403.057,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	5038		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		309.863,78			
31/03/2019	5039		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	309.863,78				
31/03/2019	5040		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		2.754,53			
31/03/2019	5041		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2.754,53				
31/03/2019	5042		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		27.590,41			
31/03/2019	5043		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	27.590,41				
31/03/2019	5044		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		43.863,42			
31/03/2019	5045		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	43.863,42				
31/03/2019	5047		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.339,38			
31/03/2019	5048		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.339,38				
31/03/2019	5049		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		6.119,56			
31/03/2019	5050		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6.119,56				
31/03/2019	5051		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		11.610,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	5052		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	11.610,07				
31/03/2019	5053		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		28.909,30			
31/03/2019	5054		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	28.909,30				
31/03/2019	5065		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	83.251,57				
31/03/2019	5460	0099/2019	Liquidação do Empenho 397, referente RECIBO nº do favorecido CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.		332,58			
31/03/2019	5552	0084/2019	Liquidação do Empenho 416, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		766,00			
31/03/2019	6695	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2130 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/134188 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	25.456,06				
31/03/2019	8184	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		846,56			
31/03/2019	8185	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	846,56				
31/03/2019	10364	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.		46,67			
31/03/2019	10365	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	46,67				
31/03/2019	10395	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/03/2019	10396	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	10442	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/03/2019	10443	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/03/2019	10475	0110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		153,58			
31/03/2019	10476	0110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3051 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12, 02/12 E 03/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	153,58				
31/03/2019	10602	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/03/2019	10603	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3083 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/03/2019	10646	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/03/2019	10647	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3095 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/03/2019	10697	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
31/03/2019	10698	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3110 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/03/2019	10733	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA 1/12, 2/12 E 3/12 DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		69,84			
31/03/2019	10734	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3120 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA 1/12, 2/12 E 3/12 DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	69,84				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	10792	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
31/03/2019	10793	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3132 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
31/03/2019	11001	0228/2019	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3191 do empenho 700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE MARÇO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3773/2019.		4.616,71			
31/03/2019	11169	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
31/03/2019	11170	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3218 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250.286,37</b>	<b>2.550.351,17</b>	<b>300.064,80C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>356.387,64C</b>
02/01/2019	627	0082/2018	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5557 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.	105,00				
02/01/2019	629	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00202550/002025551 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.	3.242,25				
02/01/2019	633	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2326, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29978958 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.	4.573,67				
02/01/2019	635	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2422, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 029978959 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.	697,02				
02/01/2019	12804	0189/2018	Anulação do empenho do favorecido [Nome Favorecido], referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.682,07				
02/01/2019	12805	0189/2018	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	426,00				
02/01/2019	12806	0189/2018	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.944,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	12807	0052/2018	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32,39				
02/01/2019	12811	0048/2017	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR (MONTES CLAROS), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	693,85				
02/01/2019	12812	0022/2017	Anulação do empenho do favorecido P24 SEGURANÇA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	381,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.777,94</b>	<b>0,00</b>	<b>339.609,70C</b>
07/01/2019	639	0097/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4414980/4421911 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.	477,55				
07/01/2019	640	0094/2018	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26970 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.	88,00				
07/01/2019	645	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.	610,23				
07/01/2019	646	0099/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2363-4 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.	300,00				
07/01/2019	649	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	251,70				
07/01/2019	652	0133/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 2406, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	50.123,07				
07/01/2019	663	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 103, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.	234,89				
07/01/2019	664	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/2569 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.	16.359,46				
07/01/2019	730	0091/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76674P ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.	3.887,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.109,84</b>	<b>0,00</b>	<b>267.277,80C</b>
08/01/2019	641	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 2385, CHEQUE , CUPOM FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	31,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	642	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 2386, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	141,22				
08/01/2019	657	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 2253, CRÉDITO EM CONTA , NOTA FISCAL 077329879 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.	44,48				
08/01/2019	731	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 2410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	188,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.515,33</b>	<b>0,00</b>	<b>266.872,31C</b>
10/01/2019	667	0032/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4341824 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.	656,06				
10/01/2019	670	0101/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 2389, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.	225,00				
10/01/2019	676	0056/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2390, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 43938 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	426,91				
10/01/2019	703	0058/2018	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 845 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	336,00				
10/01/2019	6927	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 2384, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032405/032404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERIODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.226,55</b>	<b>0,00</b>	<b>264.161,09C</b>
11/01/2019	746	0120/2018	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 2185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.	2.978,22				
11/01/2019	747	0168/2018	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, resto a pagar 2391, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO.	403,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.608,45</b>	<b>0,00</b>	<b>260.779,19C</b>
15/01/2019	778	0072/2018	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 2405, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.	7.041,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	780	0085/2018	Pago a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, resto a pagar 2394, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6187 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO.	1.211,60				
15/01/2019	782	0368/2018	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 2393, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 179839 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.	15.345,00				
15/01/2019	787	0191/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, resto a pagar 2396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 244673 E 244670 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.	275,23				
15/01/2019	798	0038/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, resto a pagar 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.	123,88				
15/01/2019	12359	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 01/10.	4.047,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.652,84</b>	<b>0,00</b>	<b>232.734,80C</b>
16/01/2019	788	0381/2018	Pago a LK6 INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 2392, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1435 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMÁTICA LTDA.	73.100,00				
16/01/2019	789	0009/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004748518 / 0047466176 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.	504,31				
16/01/2019	790	0010/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004737440 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.	414,27				
16/01/2019	1041	0388/2018	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.	3.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.836,42</b>	<b>0,00</b>	<b>155.551,22C</b>
18/01/2019	854	0092/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, resto a pagar 2401, NOTA FISCAL , BOLETO BANCARIO 057008 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG.	280,00				
18/01/2019	991	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.	53,74				
18/01/2019	993	0040/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17995853; 17995855; 17995854 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.	190,21				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	995	0042/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639438 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.	103,03				
18/01/2019	997	0043/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIVINOPOLIS, resto a pagar 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434795 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIVINOPOLIS.	109,57				
18/01/2019	999	0044/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17505961 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.	570,46				
18/01/2019	1001	0039/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA, resto a pagar 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18263333;18263334;18263335;18263336 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA.	470,60				
18/01/2019	1003	0045/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18498464 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.	714,66				
18/01/2019	1005	0047/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17859201 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.	48,91				
18/01/2019	1007	0048/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639439; 17571858; 17571857 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.	222,20				
18/01/2019	1009	0050/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, resto a pagar 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS.	173,63				
18/01/2019	1011	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639437 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES.	77,26				
18/01/2019	1013	0049/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434796 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI.	389,20				
18/01/2019	1015	0051/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 70538 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.	336,85				
18/01/2019	1017	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434794; 17434793 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.	137,80				
18/01/2019	1019	0041/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A. - BELO HORIZONTE, resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17505960; 17434792 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. - BELO HORIZONTE.	8.404,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	1477	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2019/28; 2019/29; 2019/30 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.	3.758,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.877,11</b>	<b>0,00</b>	<b>139.510,53C</b>
21/01/2019	1051	0060/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 00021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.	1.338,00				
21/01/2019	1053	0005/2018	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 52865801 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).	99,90				
21/01/2019	1056	0007/2018	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/8614 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.	152,00				
21/01/2019	1057	0035/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2402, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 913325 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	45.962,24				
21/01/2019	1059	0034/2018	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11776 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.	1.915,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.344,72</b>	<b>0,00</b>	<b>90.042,92C</b>
25/01/2019	951	0053/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 023.558.196/01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..	2.021,14				
25/01/2019	954	0144/2018	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, resto a pagar 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1310 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JF ALARMES LTDA - ME.	761,70				
25/01/2019	956	0033/2018	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.73268671-6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.	1.134,64				
25/01/2019	960	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639437 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.	29,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.291,49</b>	<b>0,00</b>	<b>86.096,15C</b>
28/01/2019	978	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 298 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.	1.453,90				
28/01/2019	979	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 299 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.	2.705,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.450,49</b>	<b>0,00</b>	<b>81.937,15C</b>
29/01/2019	1069	0064/2018	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.	51,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.502,18</b>	<b>0,00</b>	<b>81.885,46C</b>
01/02/2019	1187	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2399, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A75378 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.	4.654,00				
01/02/2019	1189	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25633 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.	664,35				
01/02/2019	1191	0330/2018	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.	18.397,23				
01/02/2019	1270	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2404, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30270945 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.	2.217,98				
01/02/2019	1273	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2423, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30270946/2471 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.	319,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.755,29</b>	<b>0,00</b>	<b>55.632,35C</b>
05/02/2019	1436	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	239,35				
05/02/2019	1531	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.	19.393,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.387,64</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00C</b>
14/02/2019	12361	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 02/10.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.387,64</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00C</b>
14/03/2019	12362	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 03/10.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.387,64</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A							Saldo anterior: <b>0,00</b>
31/01/2019	1340	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700427720722 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		73,87			
31/01/2019	1344	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700427824952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		212,60			
31/01/2019	1348	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700427781322 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		103,74			
31/01/2019	1352	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700427846235 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		181,84			
31/01/2019	1361	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700427866469 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,75			
31/01/2019	1365	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700427779462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,75			
31/01/2019	1369	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700427817031 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,75			
31/01/2019	1373	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700427849454 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,74			
31/01/2019	1377	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700427798842 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,74			
31/01/2019	1381	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700427813402 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		135,55			
31/01/2019	1385	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700427804067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		128,73			
31/01/2019	1389	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700427845046 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		193,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	1392	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700427812854 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		73,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.797,88</b>	<b>1.797,88C</b>
01/02/2019	1341	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 236 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427720722 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	73,87				
01/02/2019	1345	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 237 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427824952, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	212,60				
01/02/2019	1349	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 238 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427781322 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	103,74				
01/02/2019	1353	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 239 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427846235, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	181,84				
01/02/2019	1362	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 240 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427866469 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,75				
01/02/2019	1366	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 241 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 170042779462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,75				
01/02/2019	1370	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 242 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427817031 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,75				
01/02/2019	1374	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 243 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427849454 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,74				
01/02/2019	1378	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 244 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427798842 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,74				
01/02/2019	1382	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 245 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427813402 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	135,55				
01/02/2019	1386	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 246 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427804067 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	128,73				
01/02/2019	1390	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 247 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427845046 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	193,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	1393	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 248 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427812854 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	73,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.797,88</b>	<b>1.797,88</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	3603	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700428749906 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		73,87			
28/02/2019	3604	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700428842412 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		73,86			
28/02/2019	3605	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700428842952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		117,97			
28/02/2019	3606	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700428833624 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		128,73			
28/02/2019	3608	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700428879091 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,74			
28/02/2019	3609	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700428828414 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,74			
28/02/2019	3611	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700428810796 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,74			
28/02/2019	3612	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700428896289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,75			
28/02/2019	3613	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700428846589 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,75			
28/02/2019	3614	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700428808898 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓ OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,75			
28/02/2019	3615	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700428875878 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		181,84			
28/02/2019	3617	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700428874675 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		193,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3619	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700428884558 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		212,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.797,88</b>	<b>3.613,18</b>	<b>1.815,30C</b>
01/03/2019	3622	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 953 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428884558 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	212,60				
01/03/2019	3624	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 951 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428874675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	193,96				
01/03/2019	3625	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 950 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428875878 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	181,84				
01/03/2019	3626	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 949 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428808898 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,75				
01/03/2019	3628	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 948 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428846589 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,75				
01/03/2019	3630	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 947 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428896289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,75				
01/03/2019	3631	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 946 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428810796 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,74				
01/03/2019	3633	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 945 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428828414 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,74				
01/03/2019	3634	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 944 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428879091 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,74				
01/03/2019	3635	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 942 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428833624 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	128,73				
01/03/2019	3636	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 941 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842952 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	117,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	3637	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	73,86				
01/03/2019	3640	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 939 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428749906 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	73,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.613,18</b>	<b>3.613,18</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	5372	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700429907378 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,74			
29/03/2019	5374	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700429857456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,74			
29/03/2019	5376	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700429862510 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		128,73			
29/03/2019	5378	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700429924370 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,75			
29/03/2019	5380	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700429840062 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.613,18</b>	<b>4.296,88</b>	<b>683,70C</b>
31/03/2019	5662	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700429780010 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		73,87			
31/03/2019	5665	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700429883095 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		212,60			
31/03/2019	5668	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700429903004 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		193,96			
31/03/2019	5671	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700429871670 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		110,60			
31/03/2019	5674	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700429871128 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		73,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	5677	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700429875231 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,75			
31/03/2019	5680	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700429904207 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		181,84			
31/03/2019	5683	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700429838167 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.613,18</b>	<b>5.421,11</b>	<b>1.807,93C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda			Saldo anterior:					<b>28.470,82C</b>
15/01/2019	9832	0121/2018	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2018/617291, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DE DEZEMBRO DE 2019.	28.470,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.470,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	590	C-001/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - ASSISTÊNCIA MÉDICA - JANEIRO 2019.		5.853,69			
31/01/2019	9838	0119/2019	VLR. REF. FATURA 2019/27435 - UNIMED - JANEIRO 2019.		24.771,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.470,82</b>	<b>30.624,76</b>	<b>30.624,76C</b>
15/02/2019	9835	0119/2019	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2019/27435, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	30.624,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.095,58</b>	<b>30.624,76</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	613	C-002/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - ASSISTÊNCIA MÉDICA - FEVEREIRO 2019.		6.298,10			
28/02/2019	9841	0119/2019	VLR. REF. FATURA 2019/82473 - UNIMED - FEVEREIRO 2019.		24.130,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.095,58</b>	<b>61.053,05</b>	<b>30.428,29C</b>
15/03/2019	5171	0119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2019/82473 - COMPETÊNCIA 3/2019.	30.428,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.523,87</b>	<b>61.053,05</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	5906	C-003/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - ASSISTÊNCIA MÉDICA - MARÇO 2019.		6.712,60			
31/03/2019	9859	0119/2019	VLR. REF. FATURA 2019/134188 - UNIMED - MARÇO 2019.		25.456,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.523,87</b>	<b>93.221,71</b>	<b>32.168,66C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	2820	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 13914 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.915,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.915,47</b>	<b>1.915,47C</b>
12/01/2019	292	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 269663769 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		376,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.291,92</b>	<b>2.291,92C</b>
31/01/2019	349	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 270731057/270306236 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		511,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.803,56</b>	<b>2.803,56C</b>
03/02/2019	287	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 271710758 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		451,53			
03/02/2019	290	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 271776913/271642129 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		504,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.759,40</b>	<b>3.759,40C</b>
04/02/2019	1433	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 89 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 270731057/270306236 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	511,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511,64</b>	<b>3.759,40</b>	<b>3.247,76C</b>
07/02/2019	5352	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 285125915 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.909,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511,64</b>	<b>5.668,70</b>	<b>5.157,06C</b>
11/02/2019	1944	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 59 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 269663769 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019	376,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888,09</b>	<b>5.668,70</b>	<b>4.780,61C</b>
12/02/2019	5066	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 272371971 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		672,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888,09</b>	<b>6.340,75</b>	<b>5.452,66C</b>
18/02/2019	2462	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 57 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271710758 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	451,53				
18/02/2019	2467	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 58 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271776913/271642129 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	504,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.843,93</b>	<b>6.340,75</b>	<b>4.496,82C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	2821	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 668 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13914 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.915,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.759,40</b>	<b>6.340,75</b>	<b>2.581,35C</b>
28/02/2019	3784	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 273539466/273118244 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		469,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.759,40</b>	<b>6.810,38</b>	<b>3.050,98C</b>
03/03/2019	5349	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 591068 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		403,81			
03/03/2019	6143	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 274220933 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		504,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.759,40</b>	<b>7.718,49</b>	<b>3.959,09C</b>
06/03/2019	3788	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1006 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 273539466/273118244 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	469,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.229,03</b>	<b>7.718,49</b>	<b>3.489,46C</b>
07/03/2019	6865	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 18196 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.915,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.229,03</b>	<b>9.633,96</b>	<b>5.404,93C</b>
11/03/2019	5067	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1583 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 272371971, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	672,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.901,08</b>	<b>9.633,96</b>	<b>4.732,88C</b>
12/03/2019	6330	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 275511178 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		507,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.901,08</b>	<b>10.141,29</b>	<b>5.240,21C</b>
18/03/2019	5350	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591068, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	403,81				
18/03/2019	6144	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 274220933 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	504,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.809,19</b>	<b>10.141,29</b>	<b>4.332,10C</b>
20/03/2019	5353	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285125915 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.909,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.718,49</b>	<b>10.141,29</b>	<b>2.422,80C</b>
21/03/2019	5617	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 275944851/276398471 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		469,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.718,49</b>	<b>10.610,91</b>	<b>2.892,42C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2832	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 926872 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		16.120,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.120,37</b>	<b>16.120,37C</b>
21/02/2019	2835	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 673 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 926872, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	16.120,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.120,37</b>	<b>16.120,37</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	5358	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente BOLETO BANCARIO nº 941486 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		26.884,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.120,37</b>	<b>43.005,12</b>	<b>26.884,75C</b>
21/03/2019	5359	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1658 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 941486, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	26.884,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.005,12</b>	<b>43.005,12</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	6891	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 957307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		55.655,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.005,12</b>	<b>98.660,88</b>	<b>55.655,76C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/02/2019	3151	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 027.159.866/02/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.728,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.728,69</b>	<b>1.728,69C</b>
25/02/2019	3152	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 814 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027.159.866/02/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.728,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.728,69</b>	<b>1.728,69</b>	<b>0,00</b>
04/03/2019	5386	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 030.785.821/03/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.974,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.728,69</b>	<b>3.703,42</b>	<b>1.974,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	5387	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1670 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030.785.821/03/2019, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.974,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.703,42</b>	<b>3.703,42</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	2745	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 18739466 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,65			
02/01/2019	2777	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 18739467 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		271,10			
02/01/2019	2786	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 18739464/18739465 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		166,42			
02/01/2019	2797	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 956524/18739463 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		8.046,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.622,23</b>	<b>8.622,23C</b>
03/01/2019	2749	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 18796882 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		612,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.235,12</b>	<b>9.235,12C</b>
07/01/2019	2741	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 18947902 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		85,15			
07/01/2019	2773	0039/2019	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL nº 18947901 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		75,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.395,31</b>	<b>9.395,31C</b>
08/01/2019	2765	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 19032326/19032323/19032324 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		217,66			
08/01/2019	2769	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 19032325 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		159,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.772,00</b>	<b>9.772,00C</b>
11/01/2019	2737	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 19243623/19243626/19243624 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		165,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	2761	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 19243625 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		98,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.036,69</b>	<b>10.036,69C</b>
18/01/2019	2753	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 19586773/19586774/19586775/19586776 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		440,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.477,36</b>	<b>10.477,36C</b>
22/01/2019	207	0051/2019	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 084576218 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 1101 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		64,04			
22/01/2019	886	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 21 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 084576218, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	64,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,04</b>	<b>10.541,40</b>	<b>10.477,36C</b>
23/01/2019	2781	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 19795479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		250,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,04</b>	<b>10.791,48</b>	<b>10.727,44C</b>
24/01/2019	2757	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 19871185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.120,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,04</b>	<b>11.912,16</b>	<b>11.848,12C</b>
25/01/2019	970	0039/2019	Liquidação do Empenho 151, referente OFÍCIO nº 002/2019 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		62,06			
25/01/2019	972	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 213 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	62,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126,10</b>	<b>11.974,22</b>	<b>11.848,12C</b>
01/02/2019	5295	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 028089 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		218,79			
01/02/2019	5342	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 028090 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		609,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126,10</b>	<b>12.802,17</b>	<b>12.676,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	5292	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 020144975/028087 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		11.173,18			
04/02/2019	5296	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 020144976 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		589,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126,10</b>	<b>24.565,04</b>	<b>24.438,94C</b>
05/02/2019	3181	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 092679716 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		154,20			
05/02/2019	5304	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 020222347 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		168,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126,10</b>	<b>24.887,60</b>	<b>24.761,50C</b>
06/02/2019	5294	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 020287961 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		116,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126,10</b>	<b>25.003,85</b>	<b>24.877,75C</b>
07/02/2019	5302	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 020361666/020287959/020287960 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		589,86			
07/02/2019	5303	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 020361665 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		342,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126,10</b>	<b>25.935,84</b>	<b>25.809,74C</b>
08/02/2019	5307	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 020436402/028088 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		304,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126,10</b>	<b>26.240,76</b>	<b>26.114,66C</b>
12/02/2019	5293	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 899435/899437/899436 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		226,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126,10</b>	<b>26.467,71</b>	<b>26.341,61C</b>
18/02/2019	5297	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 020857349/020857350/020857351/7352 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		627,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	5301	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 020857348 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		200,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126,10</b>	<b>27.295,05</b>	<b>27.168,95C</b>
20/02/2019	2738	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 641 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243623/19243626/19243624 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	165,80				
20/02/2019	2742	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 642 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947902 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	85,15				
20/02/2019	2746	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 643 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739466 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,65				
20/02/2019	2750	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 644 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18796882 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	612,89				
20/02/2019	2754	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 645 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19586773/19586774/19586775/19586776 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	440,67				
20/02/2019	2758	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 646 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19871185 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.120,68				
20/02/2019	2762	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 647 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243625 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	98,89				
20/02/2019	2766	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 648 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032326/19032323/19032324 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	217,66				
20/02/2019	2770	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 649 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032325 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	159,03				
20/02/2019	2774	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 650 do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947901 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	75,04				
20/02/2019	2778	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 651 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739467 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	271,10				
20/02/2019	2782	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 652 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19795479 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	250,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	2788	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 654 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739464/18739465 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	166,42				
20/02/2019	2800	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 658 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 956524/18739463 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8.046,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.974,22</b>	<b>27.295,05</b>	<b>15.320,83C</b>
22/02/2019	5306	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 021133323 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		348,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.974,22</b>	<b>27.643,72</b>	<b>15.669,50C</b>
25/02/2019	3182	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 823 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092679716 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	154,20				
25/02/2019	5299	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 021145428 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.205,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.128,42</b>	<b>28.849,18</b>	<b>16.720,76C</b>
01/03/2019	6711	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 21424546 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		131,26			
01/03/2019	6740	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 021424547 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		627,25			
01/03/2019	6746	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 021424544/021424545 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		262,67			
01/03/2019	6749	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 021491573/021424543 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		7.958,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.128,42</b>	<b>37.828,52</b>	<b>25.700,10C</b>
06/03/2019	6719	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 21491574 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		882,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.128,42</b>	<b>38.710,52</b>	<b>26.582,10C</b>
07/03/2019	5232	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 099981125 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		82,33			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	6737	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 21559601 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		113,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.128,42</b>	<b>38.906,04</b>	<b>26.777,62C</b>
08/03/2019	6731	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 21638893/21638894/21643552 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		527,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.128,42</b>	<b>39.433,42</b>	<b>27.305,00C</b>
11/03/2019	6734	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 21712509 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		271,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.128,42</b>	<b>39.704,59</b>	<b>27.576,17C</b>
12/03/2019	6705	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 21638895 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		96,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.128,42</b>	<b>39.801,23</b>	<b>27.672,81C</b>
13/03/2019	6728	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 21865307 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		137,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.128,42</b>	<b>39.938,73</b>	<b>27.810,31C</b>
15/03/2019	6702	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 22003486/22003488/22003487 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		152,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.128,42</b>	<b>40.091,24</b>	<b>27.962,82C</b>
21/03/2019	5308	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1650 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020436402/028088, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	304,92				
21/03/2019	5309	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1649 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021133323 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	348,67				
21/03/2019	5311	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1647 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020222347, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	168,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	5312	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1646 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361665 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	342,13				
21/03/2019	5313	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS, liquidação 1645 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361666/020287959/020287960 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	589,86				
21/03/2019	5314	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS, liquidação 1644 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857348, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	200,33				
21/03/2019	5315	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - JUIZ DE FORA, liquidação 1643 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021145428, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.205,46				
21/03/2019	5316	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1642 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857349/020857350/020857351/7352 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	627,01				
21/03/2019	5317	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1641 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144976 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	589,69				
21/03/2019	5318	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1640 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028089 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	218,79				
21/03/2019	5319	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA, liquidação 1639 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020287961, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	116,25				
21/03/2019	5320	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1638 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 899435/899437/899436, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	226,95				
21/03/2019	5321	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1637 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144975/028087, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	11.173,18				
21/03/2019	5343	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1654 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028090, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	609,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	6722	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 22292209/22292207/22292208/22292206 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		565,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.849,18</b>	<b>40.657,06</b>	<b>11.807,88C</b>
25/03/2019	5233	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1615 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 099981125, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	82,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.931,51</b>	<b>40.657,06</b>	<b>11.725,55C</b>
26/03/2019	6743	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 022517656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		231,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.931,51</b>	<b>40.888,09</b>	<b>11.956,58C</b>
27/03/2019	6725	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 22596314 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.227,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.931,51</b>	<b>42.115,41</b>	<b>13.183,90C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/01/2019	3171	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.05549341-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		906,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>906,89</b>	<b>906,89C</b>
22/02/2019	5382	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL nº 001.19.11630664-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.088,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.995,25</b>	<b>1.995,25C</b>
25/02/2019	3172	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 820 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.05549341-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	906,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906,89</b>	<b>1.995,25</b>	<b>1.088,36C</b>
25/03/2019	5383	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.19.11630664-2, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.088,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.995,25</b>	<b>1.995,25</b>	<b>0,00</b>
27/03/2019	6895	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.18025693-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.551,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.995,25</b>	<b>3.546,32</b>	<b>1.551,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2019	6935		VR. REF. PGTO RESTOS A PAGAR 2212 REPASSADO A MENOR		14,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14,78</b>	<b>14,78C</b>
28/02/2019	5620	0209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32926/32927 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		2.159,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.174,56</b>	<b>2.174,56C</b>
15/03/2019	5648	0209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1774 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32926/32927, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2.159,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.159,78</b>	<b>2.174,56</b>	<b>14,78C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	283	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.162.016 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		217,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>217,51</b>	<b>217,51C</b>
28/02/2019	5420	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.254.712 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		304,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>521,73</b>	<b>521,73C</b>
06/03/2019	2500	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 55 do empenho 58, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 001.162.016 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	217,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217,51</b>	<b>521,73</b>	<b>304,22C</b>
11/03/2019	7473	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1349687 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		284,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217,51</b>	<b>806,34</b>	<b>588,83C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	1526	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2013/303 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		18.071,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.071,87</b>	<b>18.071,87C</b>
05/02/2019	1527	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	18.071,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.071,87</b>	<b>18.071,87</b>	<b>0,00</b>
25/02/2019	5072	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/625 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		18.071,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.071,87</b>	<b>36.143,74</b>	<b>18.071,87C</b>
08/03/2019	5073	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	18.071,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.143,74</b>	<b>36.143,74</b>	<b>0,00</b>
22/03/2019	6173	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/924 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		18.071,87			
22/03/2019	6178	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/925 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.		795,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.143,74</b>	<b>55.010,61</b>	<b>18.866,87C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	3689	0138/2019	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 1812941683455 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.		67,28			
02/01/2019	3692	0138/2019	Liquidação do Empenho 261, referente FATURA nº 1812941683455 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.		99,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167,07</b>	<b>167,07C</b>
08/03/2019	3690	0138/2019	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 969 do empenho 260, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1812941683455 REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.	67,28				
08/03/2019	3693	0138/2019	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 970 do empenho 261, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1812941683455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.	99,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167,07</b>	<b>167,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	1594	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.723,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.723,50</b>	<b>2.723,50C</b>
07/02/2019	1595	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 270 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01/2019REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.723,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.723,50</b>	<b>2.723,50</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	3686	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		2.604,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.723,50</b>	<b>5.327,88</b>	<b>2.604,38C</b>
08/03/2019	3688	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 968 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2.604,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.327,88</b>	<b>5.327,88</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	5492	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		2.708,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.327,88</b>	<b>8.035,93</b>	<b>2.708,05C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2019	3178	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		52,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00C</b>
25/02/2019	3179	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 822 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	52,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	5428	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		54,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52,00</b>	<b>106,54</b>	<b>54,54C</b>
31/03/2019	7470	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		49,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52,00</b>	<b>156,11</b>	<b>104,11C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/02/2019	3205	0171/2019	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 44974 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).		426,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>426,91</b>	<b>426,91C</b>
28/02/2019	3208	0171/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 832 do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 44974 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).	426,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426,91</b>	<b>426,91</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	1055	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2 do favorecido FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.638,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.638,00</b>	<b>1.638,00C</b>
18/01/2019	1058	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 225 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.638,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.638,00</b>	<b>1.638,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	2587	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/214 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.605,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.638,00</b>	<b>3.243,23</b>	<b>1.605,23C</b>
15/02/2019	2591	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 587 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/214 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.605,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.243,23</b>	<b>3.243,23</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	5069	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/416 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.670,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.243,23</b>	<b>4.913,99</b>	<b>1.670,76C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	5070	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1584 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/416, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.670,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.913,99</b>	<b>4.913,99</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/02/2019	5134	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/103 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		19.393,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.393,00</b>	<b>19.393,00C</b>
08/03/2019	5135	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	19.393,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.393,00</b>	<b>19.393,00</b>	<b>0,00</b>
13/03/2019	6166	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/190 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		19.393,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.393,00</b>	<b>38.786,00</b>	<b>19.393,00C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2019	217	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/56 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		632,91			
30/01/2019	1085	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 25 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/56, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632,91</b>	<b>632,91</b>	<b>0,00</b>
02/02/2019	3173	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/5523 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		632,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632,91</b>	<b>1.265,82</b>	<b>632,91C</b>
27/02/2019	3175	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 821 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5523 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.265,82</b>	<b>1.265,82</b>	<b>0,00</b>
08/03/2019	5401	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12442 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		632,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.265,82</b>	<b>1.898,73</b>	<b>632,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	5402	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1675 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12442, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.898,73</b>	<b>1.898,73</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/01/2019	1424	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/11303 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		408,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>408,07</b>	<b>408,07C</b>
01/02/2019	1425	0136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 249 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11303 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	408,07				
01/02/2019	3594	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/11381 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		408,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408,07</b>	<b>816,14</b>	<b>408,07C</b>
01/03/2019	5618	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11720 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		408,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408,07</b>	<b>1.224,21</b>	<b>816,14C</b>
06/03/2019	3595	0136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 935 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11381 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	408,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>816,14</b>	<b>1.224,21</b>	<b>408,07C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
16/01/2019	322	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 885 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 01/2019.		336,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>336,00</b>	<b>336,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	1921	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 74 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 885 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 01/2019.	336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336,00</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>
15/02/2019	3700	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 928 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 02/2019.		336,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336,00</b>	<b>672,00</b>	<b>336,00C</b>
11/03/2019	3701	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 973 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 928 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 02/2019.	336,00				
11/03/2019	5542	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 952 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 03/2019.		336,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>336,00C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.33 - Locaweb</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/01/2019	170	0057/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 0031987905 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.136,14			
07/01/2019	662	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 7 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0031987905, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.136,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.136,14</b>	<b>1.136,14</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	358	0023/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 0032099040 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/19 A 04/03/19.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.136,14</b>	<b>1.736,14</b>	<b>600,00C</b>
05/02/2019	1448	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 94 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0032099040 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/19 A 04/03/19.	600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.736,14</b>	<b>1.736,14</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	3638	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/2019 A 04/04/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.736,14</b>	<b>2.336,14</b>	<b>600,00C</b>
06/03/2019	3639	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 956 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/2019 A 04/04/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.336,14</b>	<b>2.336,14</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2019	1278	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6322-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		105,00			
01/02/2019	1279	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 233 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6322-1 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>
22/02/2019	3601	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6982 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,00</b>	<b>210,00</b>	<b>105,00C</b>
01/03/2019	3602	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 938 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6982 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	5368	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7085-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,00</b>	<b>315,00</b>	<b>105,00C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2019	3480	0173/2019	Liquidação do Empenho 252, referente FATURA nº 30594338 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		998,60			
01/02/2019	3492	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº 30594339 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.563,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.561,89</b>	<b>2.561,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	3483	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 911 do empenho 252, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 30594338 REF. MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	998,60				
01/03/2019	3493	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 912 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 30594339 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.563,29				
01/03/2019	5370	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº 030885575 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		3.128,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.561,89</b>	<b>5.690,36</b>	<b>3.128,47C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/02/2019	2481	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/38 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		53,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53,92</b>	<b>53,92C</b>
18/02/2019	2484	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 559 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/38 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	53,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,92</b>	<b>53,92</b>	<b>0,00</b>
06/03/2019	5398	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/61 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.		59,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,92</b>	<b>113,63</b>	<b>59,71C</b>
18/03/2019	5399	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1674 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/61 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	59,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113,63</b>	<b>113,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/01/2019	324	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11432 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.		705,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>705,61</b>	<b>705,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	325	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11839 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.		705,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.411,22</b>	<b>1.411,22C</b>
11/02/2019	1959	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 76 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11839 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.	705,61				
11/02/2019	1967	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 75 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11432 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.	705,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411,22</b>	<b>1.411,22</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	5140	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12281 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019		705,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411,22</b>	<b>2.116,83</b>	<b>705,61C</b>
11/03/2019	5141	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1590 do empenho 79, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1228, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019	705,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.116,83</b>	<b>2.116,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/02/2019	3607	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 308 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.		1.719,50			
25/02/2019	3618	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL nº 309 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.		777,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.496,86</b>	<b>2.496,86C</b>
06/03/2019	3610	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 943 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 308, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	1.719,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2019	3620	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 952 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 309 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	777,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.496,86</b>	<b>2.496,86</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	5020	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 315 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.		969,24			
15/03/2019	5021	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1564 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 315 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	969,24				
15/03/2019	5022	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 316 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.		2.160,00			
15/03/2019	5023	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1565 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 316, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	2.160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.626,10</b>	<b>5.626,10</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/02/2019	2721	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/9357 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		152,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00C</b>
20/02/2019	2722	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 635 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/9357 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	152,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>
07/03/2019	5147	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/9963 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		152,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152,00</b>	<b>304,00</b>	<b>152,00C</b>
20/03/2019	5148	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1593 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/9963, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	152,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304,00</b>	<b>304,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/01/2019	299	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1310 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134,00</b>	<b>134,00C</b>
15/02/2019	2548	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 62 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1345 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134,00</b>	<b>134,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	5151	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1416 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134,00</b>	<b>268,00</b>	<b>134,00C</b>
15/03/2019	5152	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1595 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1416, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268,00</b>	<b>268,00</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	6656	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1454 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268,00</b>	<b>402,00</b>	<b>134,00C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/02/2019	3510	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25753 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.991,46			
14/02/2019	3583	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		4.654,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.645,46</b>	<b>6.645,46C</b>
01/03/2019	3521	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 913 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25753, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.991,46				
01/03/2019	3586	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 930 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.645,46</b>	<b>6.645,46</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	5909	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25844 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		950,58			
11/03/2019	5912	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75550 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		4.654,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.645,46</b>	<b>12.250,04</b>	<b>5.604,58C</b>
26/03/2019	5910	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1889 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25844 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	950,58				
26/03/2019	5913	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75550 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.250,04</b>	<b>12.250,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
09/01/2019	800	0097/2019	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9698 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROM-MG COM ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		665,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00C</b>
15/01/2019	801	0097/2019	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9698, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2019	2726	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		99,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90C</b>
20/02/2019	2727	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 637 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99,90</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	5149	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 55990551-1/1-19 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		99,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99,90</b>	<b>199,80</b>	<b>99,90C</b>
20/03/2019	5150	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1594 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 55990551-1/1-19, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,80</b>	<b>199,80</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	6220	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		99,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,80</b>	<b>299,70</b>	<b>99,90C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	5409	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 367746 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.		245,12			
02/01/2019	5411	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1677 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 367746 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	245,12				
02/01/2019	5415	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 367561 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.		404,84			
02/01/2019	5416	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1679 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 367561 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	404,84				
02/01/2019	5418	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 400253 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.		36.557,12			
02/01/2019	5419	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1680 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 400253 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	36.557,12				
02/01/2019	5508	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 398383 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.		15.376,00			
02/01/2019	5509	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1716 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 398383 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	15.376,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.583,08</b>	<b>52.583,08</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	10312	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 570983 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		36.252,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	10322	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2996 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 570983, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	36.252,14				
01/02/2019	10333	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 571289 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		15.064,18			
01/02/2019	10334	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3006 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 571289, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	15.064,18				
01/02/2019	10336	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 577876 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		608,13			
01/02/2019	10337	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3007 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 577876 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	608,13				
01/02/2019	10339	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 582222 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		304,12			
01/02/2019	10340	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3008 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 582222 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	304,12				
01/02/2019	10342	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 608732 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		402,53			
01/02/2019	10343	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3009 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 608732 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	402,53				
01/02/2019	10344	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 612405 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		447,48			
01/02/2019	10345	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3010 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 612405 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	447,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2019	10355	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 688845 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		97,53	<b>105.661,66</b>	<b>105.661,66</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	10356	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3012 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 688845 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	97,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.759,19</b>	<b>105.759,19</b>	<b>0,00</b>
06/02/2019	10519	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 704130 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES EM FEVEREIRO DE 2019.		202,53			
06/02/2019	10520	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3058 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 704130 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES EM FEVEREIRO DE 2019.	202,53				
06/02/2019	10534	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 705077 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		356,12			
06/02/2019	10535	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3062 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 705077 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	356,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.317,84</b>	<b>106.317,84</b>	<b>0,00</b>
07/02/2019	10537	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 706803 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		279,33			
07/02/2019	10538	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3063 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 706803 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	279,33				
07/02/2019	10540	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 706610 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		279,32			
07/02/2019	10541	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3064 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 706610 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	279,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.876,49</b>	<b>106.876,49</b>	<b>0,00</b>
13/02/2019	10352	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 726537 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR PAULO VICTOR DA COSTA GONÇALVES.		641,00			
13/02/2019	10353	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3011 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 726537 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR PAULO VICTOR DA COSTA GONÇALVES.	641,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.517,49</b>	<b>107.517,49</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	2732	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 750629 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		36.306,00			
20/02/2019	2733	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 639 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 750629 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	36.306,00				
20/02/2019	2734	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 748054 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		16.258,00			
20/02/2019	2735	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 640 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 748054 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16.258,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.081,49</b>	<b>160.081,49</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	10928	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 878208 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR MAIZA DE OLIVEIRA VILAÇA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		643,53			
01/03/2019	10929	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3174 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 878208 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR MAIZA DE OLIVEIRA VILAÇA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	643,53				
01/03/2019	10931	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 921923 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		37.388,00			
01/03/2019	10932	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3175 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 921923 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	37.388,00				
01/03/2019	10936	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		201,59			
01/03/2019	10937	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3176 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	201,59				
01/03/2019	10942	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 018576 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		591,67			
01/03/2019	10943	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3177 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018576 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	591,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	10946	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		16.482,42			
01/03/2019	10950	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3178 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 919088 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16.482,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.388,70</b>	<b>215.388,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.47 - Empreendimento Comercial Saara LTDA ME				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/01/2019	328	0097/2019	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1281 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019.		197,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197,12</b>	<b>197,12C</b>
11/02/2019	1922	0097/2019	Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 78 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1281, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019.	197,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197,12</b>	<b>197,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/01/2019	245	0012/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, DOS SEGUINTE N°s: 0134.19.00146665-2; 0134.19.0014664-5; 0338.19.00126112-6; 0056.19.00203616-0; 0471.19.00135012-6; 0183.19.00160447-3; 0271.19.00100505-4; 0271.19.00100492-5; 0271.19.00100469-3; 0035.19.00209831-3; 0261.19.00143726-6; 0040.19.00167385-0; 0261.19.00143507-0; 0556.19.00017448-3; 0443.19.00051427-5.		200,55			
25/01/2019	950	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 36 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, DOS SEGUINTE N°s: 0134.19.00146665-2; 0134.19.0014664-5; 0338.19.00126112-6; 0056.19.00203616-0; 0471.19.00135012-6; 0183.19.00160447-3; 0271.19.00100505-4; 0271.19.00100492-5; 0271.19.00100469-3; 0035.19.00209831-3; 0261.19.00143726-6; 0040.19.00167385-0; 0261.19.00143507-0; 0556.19.00017448-3; 0443.19.00051427-5.	200,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,55</b>	<b>200,55</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	2185	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.19.00081864-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CONSULTA BACENJUD.INFOJ.INFOSEG - PROCESSO: 0362.11.000422-7 (0004227.94.2011.8.13/0362)		8,62			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	2186	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 473 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0362.19.00081864-5 REF. CONSULTA BACENJUD.INFOJ.INFOSEG - PROCESSO: 0362.11.000422-7 (0004227.94.2011.8.13/0362).	8,62				
12/02/2019	2191	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0051.19.00052718-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. DESARQUIVAMENTO AUTOS - PROCESSO: 0051.14.003283-3 (0032833-90.2014.8.13/0051).		14,37			
12/02/2019	2194	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 476 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0051.19.00052718-7 REF. DESARQUIVAMENTO AUTOS - PROCESSO: 0051.14.003283-3 (0032833-90.2014.8.13/0051).	14,37				
12/02/2019	2198	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0427.19.00016346-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO - PROCESSO: 0427.18.000584-0 (0005840-07.2018.8.13/0427).		33,84			
12/02/2019	2200	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 480 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0427.19.00016346-4 REF. CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO - PROCESSO: 0427.18.000584-0 (0005840-07.2018.8.13/0427).	33,84				
12/02/2019	2203	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0111.19.00026460-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0111.19.000056-7 (0000567-88.2019.8.13/0111).		54,65			
12/02/2019	2206	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 482 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0111.19.00026460-1 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0111.19.000056-7 (0000567-88.2019.8.13/0111).	54,65				
12/02/2019	2211	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0407.19.00032171-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0407.19.000319-1 (0003191-95.2019.8.13/0407).		54,65			
12/02/2019	2214	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 486 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0407.19.00032171-8 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0407.19.000319-1 (0003191-95.2019.8.13/0407).	54,65				
12/02/2019	2218	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.19.00100724-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 5001664-77.2018.8.13/0271.		54,65			
12/02/2019	2220	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 490 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.19.00100724-1 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 5001664-77.2018.8.13/0271.	54,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>421,33</b>	<b>421,33</b>	<b>0,00</b>
18/02/2019	2528	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BUZZATO - CPF: 058.096.176-11.		5,32			
18/02/2019	2529	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 571 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BUZZATO - CPF: 058.096.176-11.	5,32				
18/02/2019	2532	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IRENE APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 992.628.866-91.		5,32			
18/02/2019	2533	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 573 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IRENE APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 992.628.866-91.	5,32				
18/02/2019	2535	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIENE FERREIRA DIAS - CPF: 047.849.596-02.		5,32			
18/02/2019	2536	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 574 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIENE FERREIRA DIAS - CPF: 047.849.596-02.	5,32				
18/02/2019	2537	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN GOMES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 083.272.566-88.		5,32			
18/02/2019	2539	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 575 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN GOMES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 083.272.566-88.	5,32				
18/02/2019	2541	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANA CEREZO - CPF: 033.169.116-77.		5,32			
18/02/2019	2542	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 577 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANA CEREZO - CPF: 033.169.116-77.	5,32				
18/02/2019	2544	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAGDA DO AMARAL TEIXEIRA SOARES - CPF: 848.645.596-00.		5,32			
18/02/2019	2545	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 578 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAGDA DO AMARAL TEIXEIRA SOARES - CPF: 848.645.596-00.	5,32				
18/02/2019	2546	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA EMILIA REZENDE PAULA - CPF: 032.084.186-39.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2547	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 579 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA EMILIA REZENDE PAULA - CPF: 032.084.186-39.	5,32				
18/02/2019	2550	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MILLENA LOPES PEREIRA DA SILVA - CPF: 077.414.456-42.		5,32			
18/02/2019	2551	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 580 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MILLENA LOPES PEREIRA DA SILVA - CPF: 077.414.456-42.	5,32				
18/02/2019	2562	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RENATA XAVIER DE CARVALHO - CPF: 091.503.596-06.		5,32			
18/02/2019	2564	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 581 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RENATA XAVIER DE CARVALHO - CPF: 091.503.596-06.	5,32				
18/02/2019	2574	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUELAINÉ DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 087.059.226-23.		5,32			
18/02/2019	2575	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 582 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUELAINÉ DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 087.059.226-23.	5,32				
18/02/2019	2576	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ZENILDA NERY DA SILVA - CPF: 752.135.086-34.		5,32			
18/02/2019	2577	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 583 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ZENILDA NERY DA SILVA - CPF: 752.135.086-34.	5,32				
18/02/2019	2579	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA GONÇALVES MEIRA - CPF: 061.841.796-67.		5,32			
18/02/2019	2580	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 584 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA GONÇALVES MEIRA - CPF: 061.841.796-67.	5,32				
18/02/2019	2582	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KELI REGINA DIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 007.626.926-42.		5,32			
18/02/2019	2583	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 585 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KELI REGINA DIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 007.626.926-42.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2584	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIANE PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 016.251.976-16.		5,32			
18/02/2019	2585	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 586 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIANE PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 016.251.976-16.	5,32				
18/02/2019	2590	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: PAULO SERGIO DIAS HONORIO - CPF: 541.903.476-04.		8,30			
18/02/2019	2592	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 589 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: PAULO SERGIO DIAS HONORIO - CPF: 541.903.476-04.	8,30				
18/02/2019	2594	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TATIANA EMANUELLE FREITAS DA SILVA - CPF: 069.687.256-06.		8,35			
18/02/2019	2595	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 590 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TATIANA EMANUELLE FREITAS DA SILVA - CPF: 069.687.256-06.	8,35				
18/02/2019	2602	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDA SENNA ARAUJO - CPF: 046.566.746-56.		8,41			
18/02/2019	2603	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 592 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDA SENNA ARAUJO - CPF: 046.566.746-56.	8,41				
18/02/2019	2606	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 633.680.216.72.		8,43			
18/02/2019	2612	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 594 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 633.680.216.72.	8,43				
18/02/2019	2614	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURICIO SOUSA DA SILVA - CPF: 486.237.506.59.		8,43			
18/02/2019	2617	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 596 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURICIO SOUSA DA SILVA - CPF: 486.237.506.59.	8,43				
18/02/2019	2619	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIOLA DUTRA LUCIANO - CPF: 847.007.936-00.		9,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2621	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 598 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIOLA DUTRA LUCIANO - CPF: 847.007.936-00.	9,49				
18/02/2019	2623	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO JARBAS GONÇALVES JUNIOR - CPF: 043.596.486-00.		9,76			
18/02/2019	2624	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 600 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO JARBAS GONÇALVES JUNIOR - CPF: 043.596.486-00.	9,76				
18/02/2019	2625	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IDELMA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 014.448.876-02.		10,04			
18/02/2019	2627	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 601 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IDELMA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 014.448.876-02.	10,04				
18/02/2019	2629	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EBER DE ARAUJO ELER - CPF: 512.511.831-15.		10,23			
18/02/2019	2630	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 603 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EBER DE ARAUJO ELER - CPF: 512.511.831-15.	10,23				
18/02/2019	2632	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JANAINA MAIA DE ALBUQUERQUE MIRANDA - CPF: 079.291.066-40.		10,60			
18/02/2019	2635	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 604 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JANAINA MAIA DE ALBUQUERQUE MIRANDA - CPF: 079.291.066-40.	10,60				
18/02/2019	2636	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXANDRE DUARTE LIMA - CPF: 607.953.286-72.		11,15			
18/02/2019	2637	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 606 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXANDRE DUARTE LIMA - CPF: 607.953.286-72.	11,15				
18/02/2019	2638	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA PAULA SANTOS LARA RESENDE - CPF: 795.737.036-53.		11,15			
18/02/2019	2639	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 607 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA PAULA SANTOS LARA RESENDE - CPF: 795.737.036-53.	11,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2640	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.207.196-40.		11,15			
18/02/2019	2641	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 608 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.207.196-40.	11,15				
18/02/2019	2642	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDER FERNANDO RIBEIRO - CPF: 409.387.436-00.		11,15			
18/02/2019	2643	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 609 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDER FERNANDO RIBEIRO - CPF: 409.387.436-00.	11,15				
18/02/2019	2644	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDMAR REIS - CPF: 723.558.086-00.		11,15			
18/02/2019	2645	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 610 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDMAR REIS - CPF: 723.558.086-00.	11,15				
18/02/2019	2653	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO ARAMUNI GONÇALVES - CPF: 039.065.416-73.		11,15			
18/02/2019	2654	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 612 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO ARAMUNI GONÇALVES - CPF: 039.065.416-73.	11,15				
18/02/2019	2655	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO DA SILVA FORTINI - CPF: 315.089.796-34.		11,15			
18/02/2019	2656	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 613 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO DA SILVA FORTINI - CPF: 315.089.796-34.	11,15				
18/02/2019	2657	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 582.578.376-87.		11,15			
18/02/2019	2658	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 614 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 582.578.376-87.	11,15				
18/02/2019	2659	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO JOSE CAPELAO DA SILVA - CPF: 929.443.530-04.		11,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2660	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 615 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO JOSE CAPELAO DA SILVA - CPF: 929.443.530-04.	11,15				
18/02/2019	2662	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DA GLORIA MENDES BATISTA - CPF: 300.609.906-00.		11,15			
18/02/2019	2663	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 616 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DA GLORIA MENDES BATISTA - CPF: 300.609.906-00.	11,15				
18/02/2019	2665	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURO SERGIO VIEGAS FONTES - CPF: 144.284.406-00.		11,15			
18/02/2019	2667	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 617 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURO SERGIO VIEGAS FONTES - CPF: 144.284.406-00.	11,15				
18/02/2019	2669	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NILSON SANTOS SOARES PINTO - CPF: 465.658.686-20.		11,15			
18/02/2019	2670	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 618 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NILSON SANTOS SOARES PINTO - CPF: 465.658.686-20.	11,15				
18/02/2019	2672	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORTON LYRIO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 132.639.196-87.		11,15			
18/02/2019	2675	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 619 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORTON LYRIO FERREIRA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 132.639.196-87.	11,15				
18/02/2019	2677	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: POLLYANNA SALDANHA GOMES - CPF: 056.296.356-11.		11,15			
18/02/2019	2678	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 621 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: POLLYANA SALDANHA GOMES - CPF: 056.296.356-11.	11,15				
18/02/2019	2680	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL PEDRETTE LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 041.004.106-89.		11,15			
18/02/2019	2682	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 622 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL PEDRETTE LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 041.004.106-89	11,15				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2684	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RICARDO PEREIRA DE SOUSA- CPF: 264.948.256-72.		11,15			
18/02/2019	2686	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 623 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RICARDO PEREIRA DE SOUSA- CPF: 264.948.256-72.	11,15				
18/02/2019	2688	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SANTIAGO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA- CPF: 176.287.256-00.		11,15			
18/02/2019	2689	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 624 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SANTIAGO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA- CPF: 176.287.256-00.	11,15				
18/02/2019	2691	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO VIEIRA BRANT - CPF: 035.053.356-30.		11,15			
18/02/2019	2692	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 625 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO VIEIRA BRANT - CPF: 035.053.356-30.	11,15				
18/02/2019	2694	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HELENICE SILVESTRE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 336.474.536-68.		12,45			
18/02/2019	2695	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 626 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HELENICE SILVESTRE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 336.474.536-68.	12,45				
18/02/2019	2698	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO LUIZ PINTO E SILVA - CPF: 005.361.586-73.		12,52			
18/02/2019	2699	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 627 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO LUIZ PINTO E SILVA - CPF: 005.361.586-73.	12,52				
18/02/2019	2702	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELLA PUJATTI DE FREITAS - CPF: 056.416.496-86.		12,52			
18/02/2019	2703	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 628 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELLA PUJATTI DE FREITAS - CPF: 056.416.496-86.	12,52				
18/02/2019	2704	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDRESSA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 025.779.653-38.		12,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2706	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 629 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDRESSA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 025.779.653-38.	12,54				
18/02/2019	2707	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DALTON CALDEIRA DURAES - CPF: 419.839.986-72.		12,62			
18/02/2019	2708	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 630 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DALTON CALDEIRA DURAES - CPF: 419.839.986-72.	12,62				
18/02/2019	2711	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 062.063.276-39.		12,62			
18/02/2019	2712	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 631 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 062.063.276-39.	12,62				
18/02/2019	2714	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 325.134.536-20.		13,40			
18/02/2019	2715	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 632 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 325.134.536-20.	13,40				
18/02/2019	2716	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIANGELA FLECHA DUMONT - CPF: 547.925.686-68.		13,41			
18/02/2019	2717	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 633 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIANGELA FLECHA DUMONT - CPF: 547.925.686-68.	13,41				
18/02/2019	2719	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO GOULART CARVALHO- CPF: 858.822.916-15.		13,42			
18/02/2019	2720	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 634 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO GOULART CARVALHO- CPF: 858.822.916-15.	13,42				
18/02/2019	2785	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALINE CRISTINA REIS ALVES - CPF: 103.905.516-86		13,94			
18/02/2019	2787	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 653 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALINE CRISTINA REIS ALVES - CPF: 103.905.516-86	13,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2790	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIAN CHEBLY PRATA LIMA - CPF: 037.446.616.52.		13,98			
18/02/2019	2791	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 655 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIAN CHEBLY PRATA LIMA - CPF: 037.446.616.52.	13,98				
18/02/2019	2792	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA - CPF: 037.962.366.85.		13,98			
18/02/2019	2793	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 656 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA - CPF: 037.962.366.85.	13,98				
18/02/2019	2795	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILIO LEMOS DAMASCENO - CPF: 561.200.446-04.		13,98			
18/02/2019	2796	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 657 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILIO LEMOS DAMASCENO - CPF: 561.200.446-04.	13,98				
18/02/2019	2798	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: WANESKA GUSMAO RAUSCH - CPF: 513.075.106-04.		13,98			
18/02/2019	2799	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 659 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: WANESKA GUSMAO RAUSCH - CPF: 513.075.106-04.	13,98				
18/02/2019	2802	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: C.S.O CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA. - CNPJ: 08.721.323/0001-86.		14,24			
18/02/2019	2803	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 660 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: C.S.O CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA. - CNPJ: 08.721.323/0001-86.	14,24				
18/02/2019	2804	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IARA MOREIRA DE FIGUEIREDO. - CPF: 551.382.926-68.		14,24			
18/02/2019	2805	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 661 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IARA MOREIRA DE FIGUEIREDO. - CPF: 551.382.926-68.	14,24				
18/02/2019	2806	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA. - CPF: 772.758.456-87.		14,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2808	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 662 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA. - CPF: 772.758.456-87.	14,38				
18/02/2019	2809	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELANIO PEREIRA DE ALMEIDA. - CPF: 304.581.158-27.		14,63			
18/02/2019	2810	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 663 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELANIO PEREIRA DE ALMEIDA. - CPF: 304.581.158-27.	14,63				
18/02/2019	2811	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GLAUCIA MARIANA MACHADO. - CPF: 824.165.326-34.		14,63			
18/02/2019	2812	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 664 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GLAUCIA MARIANA MACHADO. - CPF: 824.165.326-34.	14,63				
18/02/2019	2814	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO ALENCAR SAUANDAG . - CPF: 614.798.536-15.		14,64			
18/02/2019	2815	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 665 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO ALENCAR SAUANDAG . - CPF: 614.798.536-15.	14,64				
18/02/2019	2816	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THIAGO HENRIQUE MENDES MALAQUIAS - CPF: 050.058.346-30.		14,67			
18/02/2019	2817	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 666 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THIAGO HENRIQUE MENDES MALAQUIAS - CPF: 050.058.346-30.	14,67				
18/02/2019	2818	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO COELHO MACHADO - CPF: 956.337.667-68.		14,68			
18/02/2019	2819	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 667 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO COELHO MACHADO - CPF: 956.337.667-68.	14,68				
18/02/2019	2822	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANO DOS SANTOS AGGUM - CPF: 085.630.537-52.		15,05			
18/02/2019	2823	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 669 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANO DOS SANTOS AGGUM - CPF: 085.630.537-52.	15,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2825	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAFAEL GUEDES AZZI - CPF: 092.556.506-70.		15,05			
18/02/2019	2826	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 670 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAFAEL GUEDES AZZI - CPF: 092.556.506-70.	15,05				
18/02/2019	2827	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RITA DE CASSIA DA CRUZ GOMES - CPF: 284.748.806-53.		15,06			
18/02/2019	2828	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 671 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RITA DE CASSIA DA CRUZ GOMES - CPF: 284.748.806-53.	15,06				
18/02/2019	2829	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABYANE COTA RIBEIRO - CPF: 025.192.046-13.		15,07			
18/02/2019	2831	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 672 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABYANE COTA RIBEIRO - CPF: 025.192.046-13.	15,07				
18/02/2019	2833	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JORGE MENDES DA SILVA - CPF: 230.362.066-04.		15,07			
18/02/2019	2834	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 674 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JORGE MENDES DA SILVA - CPF: 230.362.066-04.	15,07				
18/02/2019	2837	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. - CNPJ: 18.573.143/0001-58.		15,07			
18/02/2019	2838	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 675 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. - CNPJ: 18.573.143/0001-58.	15,07				
18/02/2019	2839	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANSELMO DO NASCIMENTO GOMES- CPF: 051.443.526-77.		15,08			
18/02/2019	2842	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 676 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANSELMO DO NASCIMENTO GOMES- CPF: 051.443.526-77.	15,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2845	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA SANTANA - CPF: 204.164.316-15.		15,33			
18/02/2019	2848	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 679 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA SANTANA - CPF: 204.164.316-15.	15,33				
18/02/2019	2851	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FLAVIO DA SILVA DUARTE LOPES - CPF: 099.032.496-67.		15,35			
18/02/2019	2854	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 682 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FLAVIO DA SILVA DUARTE LOPES - CPF: 099.032.496-67.	15,35				
18/02/2019	2857	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE LUIS BAETA NEVES - CPF: 280.007.146-04.		15,35			
18/02/2019	2858	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 685 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE LUIS BAETA NEVES - CPF: 280.007.146-04.	15,35				
18/02/2019	2863	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLEICE DE SOUZA- CPF: 053.078.956-66.		15,47			
18/02/2019	2864	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 688 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLEICE DE SOUZA- CPF: 053.078.956-66.	15,47				
18/02/2019	2866	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELA KUHLMANN DUARTE NORONHA- CPF: 096.868.326-61.		15,47			
18/02/2019	2867	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 689 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELA KUHLMANN DUARTE NORONHA- CPF: 096.868.326-61.	15,47				
18/02/2019	2868	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO RABELO THEBIT- CPF: 414.151.756-91.		15,70			
18/02/2019	2869	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 690 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO RABELO THEBIT- CPF: 414.151.756-91.	15,70				
18/02/2019	2870	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA REGINA DE ALMEIDA ANDRADE- CPF: 796.535.106-49.		15,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2871	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 691 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA REGINA DE ALMEIDA ANDRADE- CPF: 796.535.106-49.	15,71				
18/02/2019	2873	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THELMA LUCIA COSTA DACO - CPF: 093.067.727-77.		15,89			
18/02/2019	2875	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 693 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THELMA LUCIA COSTA DACO - CPF: 093.067.727-77.	15,89				
18/02/2019	2876	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO CARLOS VIEIRA CRUZ - CPF: 053.420.836-30.		15,90			
18/02/2019	2877	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 694 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO CARLOS VIEIRA CRUZ - CPF: 053.420.836-30.	15,90				
18/02/2019	2878	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CASSIO HENRIQUE MARTINS ROCHA - CPF: 014.849.636-95.		15,90			
18/02/2019	2879	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 695 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CASSIO HENRIQUE MARTINS ROCHA - CPF: 014.849.636-95.	15,90				
18/02/2019	2881	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA BIO CENTER LTDA ME- CNPJ: 14.789.097/0001/78.		15,90			
18/02/2019	2882	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 697 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA BIO CENTER LTDA ME- CNPJ: 14.789.097/0001/78.	15,90				
18/02/2019	2884	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 778.885.706-82.		15,90			
18/02/2019	2885	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 698 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 778.885.706-82.	15,90				
18/02/2019	2886	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOLOGIA FERRAZ RIBEIRO LTDA - CNPJ: 08.207.118/0001-05.		15,90			
18/02/2019	2887	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 699 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOLOGIA FERRAZ RIBEIRO LTDA - CNPJ: 08.207.118/0001-05.	15,90				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2890	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSELI BERNADETI DE SOUZA - CPF: 962.651.086-20.		15,92			
18/02/2019	2891	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 701 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSELI BERNADETI DE SOUZA - CPF: 962.651.086-20.	15,92				
18/02/2019	2892	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA MARIA TOLEDO - CPF:230.426.216-34.		16,08			
18/02/2019	2893	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 702 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA MARIA TOLEDO - CPF:230.426.216-34.	16,08				
18/02/2019	2894	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ADRIANA LACERDA SANTOS - CPF: 665.151.906-97.		16,73			
18/02/2019	2896	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 703 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ADRIANA LACERDA SANTOS - CPF:665.151.906-97.	16,73				
18/02/2019	2897	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AISLAN CONCEIÇÃO SOARES DIORATO - CPF: 012.846.276-08.		16,73			
18/02/2019	2899	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 705 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AISLAN CONCEIÇÃO SOARES DIORATO - CPF: 012.846.276-08.	16,73				
18/02/2019	2900	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXEI AUGUSTO CEZAR PARAVIZO SILVA - CPF: 012.700.316-94.		16,73			
18/02/2019	2901	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 706 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXEI AUGUSTO CEZAR PARAVIZO SILVA - CPF: 012.700.316-94.	16,73				
18/02/2019	2902	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AMELIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 456.601.586-68.		16,73			
18/02/2019	2903	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 707 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AMELIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 456.601.586-68.	16,73				
18/02/2019	2904	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 468.181.466-00.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2905	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 708 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 468.181.466-00.	16,73				
18/02/2019	2906	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANAILDA COSTA TEIXEIRA- CPF: 033.648.736-31.		16,73			
18/02/2019	2907	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 709 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANAILDA COSTA TEIXEIRA- CPF: 033.648.736-31.	16,73				
18/02/2019	2908	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO CARLOS BRAGA RAMOS - CPF: 007.004.167-90.		16,73			
18/02/2019	2910	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 710 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO CARLOS BRAGA RAMOS - CPF: 007.004.167-90.	16,73				
18/02/2019	2911	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ASTROMIG ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - CNPJ: 11.319.473/0001-72.		16,73			
18/02/2019	2913	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 711 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ASTROMIG ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - CNPJ: 11.319.473/0001-72.	16,73				
18/02/2019	2914	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AYALA BLENDIA WINTER DE CARVALHO - CPF: 029.044.506-02.		16,73			
18/02/2019	2915	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 713 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AYALA BLENDIA WINTER DE CARVALHO - CPF: 029.044.506-02.	16,73				
18/02/2019	2916	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA BRUNA DE ALMEIDA - CPF: 084.887.246-08.		16,73			
18/02/2019	2917	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 714 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA BRUNA DE ALMEIDA - CPF: 084.887.246-08.	16,73				
18/02/2019	2918	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CESAR MARCELO RAMOS - CPF: 747.521.206-82.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2919	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 715 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CESAR MARCELO RAMOS - CPF: 747.521.206-82.	16,73				
18/02/2019	2921	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIANE CUNHA MELLO COTTA - CPF: 025.131.806-07.		16,73			
18/02/2019	2922	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 716 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIANE CUNHA MELLO COTTA - CPF: 025.131.806-07.	16,73				
18/02/2019	2923	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CINTHIA LUCIA MACHADO DE ASSIS - CPF: 899.916.216-87.		16,73			
18/02/2019	2924	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 717 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CINTHIA LUCIA MACHADO DE ASSIS - CPF: 899.916.216-87.	16,73				
18/02/2019	2926	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA AMORIM LTDA. ME - CNPJ: 14.882.462/0001-94.		16,73			
18/02/2019	2928	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 719 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA AMORIM LTDA. ME - CNPJ: 14.882.462/0001-94.	16,73				
18/02/2019	2933	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA - CNPJ: 09.396.745/0001-96.		16,73			
18/02/2019	2934	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 722 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR:CLINICA ODONTOLÓGICA SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA - CNPJ: 09.396.745/0001-96.	16,73				
18/02/2019	2935	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTIANE ROSA LEAL DOS SANTOS MEIRELES - CPF: 069.335.976-52.		16,73			
18/02/2019	2936	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 723 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTIANE ROSA LEAL DOS SANTOS MEIRELES - CPF: 069.335.976-52.	16,73				
18/02/2019	2937	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTINA MACHADO SILVESTRE - CPF: 017.585.826.85.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2938	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 724 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTINA MACHADO SILVESTRE - CPF: 017.585.826.85.	16,73				
18/02/2019	2939	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA - CPF: 894.834.486-20.		16,73			
18/02/2019	2940	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 725 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA - CPF: 894.834.486-20.	16,73				
18/02/2019	2941	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DENIS RAONI PENA - CPF: 067.517.956-45.		16,73			
18/02/2019	2942	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 726 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DENIS RAONI PENA - CPF: 067.517.956-45.	16,73				
18/02/2019	2943	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DINALVA MOREIRA SERAFIM DIAS DE SOUZA - CPF: 455.183.516-15.		16,73			
18/02/2019	2944	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DINALVA MOREIRA SERAFIM DIAS DE SOUZA - CPF: 455.183.516-15.	16,73				
18/02/2019	2945	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO DUTRA AMORIM - CPF: 980.199.706-06.		16,73			
18/02/2019	2946	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 728 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO DUTRA AMORIM - CPF: 980.199.706-06.	16,73				
18/02/2019	2947	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 494.972.866-00.		16,73			
18/02/2019	2948	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 729 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 494.972.866-00.	16,73				
18/02/2019	2949	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE LUCIA STRIEDER AZEVEDO - CPF: 424.756.190-15.		16,73			
18/02/2019	2950	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 730 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE LUCIA STRIEDER AZEVEDO - CPF: 424.756.190-15.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2951	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIANO CAPATO DE BRITO - CPF: 250.373.378-60.		16,73			
18/02/2019	2952	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 731 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIANO CAPATO DE BRITO - CPF: 250.373.378-60.	16,73				
18/02/2019	2953	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIO NAVARRO DEL GAUDIO - CPF: 026.508.556-06.		16,73			
18/02/2019	2954	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 732 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIO NAVARRO DEL GAUDIO - CPF: 026.508.556-06.	16,73				
18/02/2019	2955	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FRANCISCO PAIVA MACHADO - CPF: 087.265.127-42.		16,73			
18/02/2019	2956	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 733 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FRANCISCO PAIVA MACHADO - CPF: 087.265.127-42.	16,73				
18/02/2019	2957	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GABRIELA MARTINS ROCHA DA SILVA - CPF: 055.467.846-28.		16,73			
18/02/2019	2958	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 734 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GABRIELA MARTINS ROCHA DA SILVA - CPF: 055.467.846-28.	16,73				
18/02/2019	2959	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GERALDO WELLINGTON DE ALMEIDA BRAGA - CPF: 176.323.406-10.		16,73			
18/02/2019	2960	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 735 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GERALDO WELLINGTON DE ALMEIDA BRAGA - CPF: 176.323.406-10.	16,73				
18/02/2019	2961	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GETULIO EIRIU OGUSKU DA SILVA - CPF: 058-774.416-20.		16,73			
18/02/2019	2962	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 736 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GETULIO EIRIU OGUSKU DA SILVA - CPF: 058-774.416-20.	16,73				
18/02/2019	2963	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IVONADIA FERREIRA SALES- CPF: 505.148.496-49.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2964	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 737 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IVONADIA FERREIRA SALES- CPF: 505.148.496-49.	16,73				
18/02/2019	2965	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE ROBERTO PIMENTA MOURÃO- CPF: 518.895.106-10.		16,73			
18/02/2019	2966	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 738 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE ROBERTO PIMENTA MOURÃO- CPF: 518.895.106-10.	16,73				
18/02/2019	2967	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE SANTA CLARA MIRANDA- CPF: 333.254.996-00.		16,73			
18/02/2019	2968	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 739 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE SANTA CLARA MIRANDA- CPF: 333.254.996-00.	16,73				
18/02/2019	2969	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 058.647.086-74.		16,73			
18/02/2019	2970	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 740 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 058.647.086-74.	16,73				
18/02/2019	2971	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TATAOUNOFF - CPF: 596.557.716-87.		16,73			
18/02/2019	2972	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 741 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TATAOUNOFF - CPF: 596.557.716-87.	16,73				
18/02/2019	2973	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TERRA UMBELINO - CPF: 044.359.326-44.		16,73			
18/02/2019	2974	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 742 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TERRA UMBELINO - CPF: 044.359.326-44.	16,73				
18/02/2019	2975	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JUSSARA AMARAL DUQUE - CPF: 212.960.655.53.		16,73			
18/02/2019	2976	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 743 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JUSSARA AMARAL DUQUE - CPF: 212.960.655.53.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2977	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KAMILLA LAFAIETE CAMINHAS DIAS - CPF: 063.173.906-81.		16,73			
18/02/2019	2978	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 744 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KAMILLA LAFAIETE CAMINHAS DIAS - CPF: 063.173.906-81.	16,73				
18/02/2019	2979	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LAURA OLIVEIRA TAVARES WINDERS - CNPJ: 11.768.345/0001-06.		16,73			
18/02/2019	2980	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 745 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LAURA OLIVEIRA TAVARES WINDERS - CNPJ: 11.768.345/0001-06.	16,73				
18/02/2019	2981	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUISMAR SAMPAIO PINHO COELHO - CPF: 046.633.766-30.		16,73			
18/02/2019	2982	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 746 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUISMAR SAMPAIO PINHO COELHO - CPF: 046.633.766-30.	16,73				
18/02/2019	2984	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA RIBEIRO - CPF: 177.768.366-91.		16,73			
18/02/2019	2985	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 748 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA RIBEIRO - CPF: 177.768.366-91.	16,73				
18/02/2019	2987	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILENE DA CONCEIÇÃO ARCANJO DE WALQUE - CPF: 014.821.116-08.		16,73			
18/02/2019	2988	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 749 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILENE DA CONCEIÇÃO ARCANJO DE WALQUE - CPF: 014.821.116-08.	16,73				
18/02/2019	2991	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO BREMER PINHEIRO - CPF: 466.005.076-91.		16,73			
18/02/2019	2992	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 751 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO BREMER PINHEIRO - CPF: 466.005.076-91.	16,73				
18/02/2019	2993	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS DELL'HORTO - CPF: 296.357.806-72.		16,73			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2995	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 752 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS GOMES DELL'HORTO - CPF: 296.357.806-72.	16,73				
18/02/2019	2997	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA LUIZA RIZZI MOREIRA - CPF: 109.338.406-91.		16,73			
18/02/2019	2999	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 754 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA LUIZA RIZZI MOREIRA - CPF: 109.338.406-91.	16,73				
18/02/2019	3002	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA NATALINA MARTINS - CPF: 123.110.306-04.		16,73			
18/02/2019	3003	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 756 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA NATALINA MARTINS - CPF: 123.110.306-04.	16,73				
18/02/2019	3004	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAX MILIANO BASTOS DE CARVALHO - CPF: 027.323.796-97.		16,73			
18/02/2019	3005	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 757 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAX MILIANO BASTOS DE CARVALHO - CPF: 027.323.796-97.	16,73				
18/02/2019	3008	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MIGUEL ALEN ROMERO - CPF: 091.840.236-00.		16,73			
18/02/2019	3009	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 759 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MIGUEL ALEN ROMERO - CPF: 091.840.236-00.	16,73				
18/02/2019	3011	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORMA NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ - CPF: 632.056.536-53.		16,73			
18/02/2019	3012	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 761 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORMA NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ - CPF: 632.056.536-53.	16,73				
18/02/2019	3014	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOMAX S/C - CNPJ: 05.063.666/0001-02.		16,73			
18/02/2019	3016	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 762 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOMAX S/C - CNPJ: 05.063.666/0001-02.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	3017	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ORTOLINEA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 17.532.545/0001-41.		16,73			
18/02/2019	3018	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 763 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ORTOLINEA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 17.532.545/0001-41.	16,73				
18/02/2019	3019	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: OTTO HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO FAVACHO - CPF: 428.557.562.00.		16,73			
18/02/2019	3020	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 764 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: OTTO HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO FAVACHO - CPF: 428.557.562.00.	16,73				
18/02/2019	3022	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RADIOGRAFIAS DENTARIAS FLORESTA LTDA. - CNPJ: 16.880.429/0001-50.		16,73			
18/02/2019	3023	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 765 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RADIOGRAFIAS DENTARIAS FLORESTA LTDA. - CNPJ: 16.880.429/0001-50.	16,73				
18/02/2019	3026	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL APARECIDA BARBOSA CAMARGOS. - CPF: 063.401.896-52.		16,73			
18/02/2019	3027	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 766 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL APARECIDA BARBOSA CAMARGOS. - CPF: 063.401.896-52.	16,73				
18/02/2019	3028	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: REINALDO REIS PEREIRA - CPF: 070.576.826-03.		16,73			
18/02/2019	3029	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 767 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: REINALDO REIS PEREIRA - CPF: 070.576.826-03.	16,73				
18/02/2019	3030	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROGERIO MACHADO COSTA - CPF:344.028.456-53.		16,73			
18/02/2019	3031	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 768 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROGERIO MACHADO COSTA - CPF:344.028.456-53.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	3032	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA FERREIRA SAMPAIO - CPF:448.580.786-04.		16,73			
18/02/2019	3033	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 769 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA FERREIRA SAMPAIO - CPF:448.580.786-04.	16,73				
18/02/2019	3035	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA LAMOUNIER KFOURY - CPF: 275.366.456-00.		16,73			
18/02/2019	3037	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 770 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA LAMOUNIER KFOURY - CPF: 275.366.456-00.	16,73				
18/02/2019	3038	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO DUVAL DE BARROS VIEIRA - CPF: 490.706.676-00.		16,73			
18/02/2019	3039	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 772 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO DUVAL DE BARROS VIEIRA - CPF: 490.706.676-00.	16,73				
18/02/2019	3041	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SHEILA CONSUELO DE CASTRO - CPF: 560.067.306-00.		16,73			
18/02/2019	3043	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 773 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SHEILA CONSUELO DE CASTRO - CPF: 560.067.306-00.	16,73				
18/02/2019	3044	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SONIA MARA MOREIRA - CPF: 428.627.016-53.		16,73			
18/02/2019	3045	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 774 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SONIA MARA MOREIRA - CPF: 428.627.016-53.	16,73				
18/02/2019	3046	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUZANA DE OLIVEIRA - CPF: 384.206.196-04.		16,73			
18/02/2019	3047	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 775 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUZANA DE OLIVEIRA - CPF: 384.206.196-04.	16,73				
18/02/2019	3048	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TAISA HELENA ARANTES - CPF: 340.042.858-28.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	3049	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 776 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TAISA HELENA ARANTES - CPF: 340.042.858-28.	16,73				
18/02/2019	3050	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIAN HIPOLITO CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 053.539.456-03.		16,73			
18/02/2019	3051	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 777 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIAN HIPOLITO CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 053.539.456-03.	16,73				
18/02/2019	3052	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VORTICE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - CNPJ:12.058.886/0001-03.		16,73			
18/02/2019	3053	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 778 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VORTICE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - CNPJ:12.058.886/0001-03.	16,73				
18/02/2019	3054	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SIBELE DE OLIVEIRA SIMÃO - CPF: 617.453.916-49.		16,76			
18/02/2019	3055	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 779 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SIBELE DE OLIVEIRA SIMÃO - CPF: 617.453.916-49.	16,76				
18/02/2019	3056	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE MORAIS - CPF: 155.020.586-20.		17,69			
18/02/2019	3057	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 780 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE MORAIS - CPF: 155.020.586-20.	17,69				
18/02/2019	3058	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SILVIO ALVES DE CASTRO - CPF: 563.946.086-53.		18,83			
18/02/2019	3059	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 781 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SILVIO ALVES DE CASTRO - CPF: 563.946.086-53.	18,83				
18/02/2019	3060	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE CARLOS COUTO ARAUJO - CPF: 125.122.816-04.		18,99			
18/02/2019	3061	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 782 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE CARLOS COUTO ARAUJO - CPF: 125.122.816-04.	18,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	3062	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AGNES PENA PEREIRA - CPF: 407.872.656-91.		19,12			
18/02/2019	3063	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 783 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AGNES PENA PEREIRA - CPF: 407.872.656-91.	19,12				
18/02/2019	3101	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 070.615.186-00.		19,25			
18/02/2019	3103	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 797 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 070.615.186-00.	19,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/02/2019	3065	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0384.19.00086875-0 - Nº DO PROCESSO: 0384.13.010376-3 (0103763-41.2013.8.13/0384).		8,62	<b>2.612,60</b>	<b>2.612,60</b>	<b>0,00</b>
22/02/2019	3066	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 784 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0384.19.00086875-0 - Nº DO PROCESSO: 0384.13.010376-3 (0103763-41.2013.8.13/0384).	8,62				
22/02/2019	3067	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064748-0 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011514-3 (0115143-61.2013.8.13/0287).		8,62			
22/02/2019	3068	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 785 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064748-0 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011514-3 (0115143-61.2013.8.13/0287).	8,62				
22/02/2019	3069	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064747-2 - Nº DO PROCESSO: 0287.10.003653-5 (0036535-54.2010.8.13/0287).		8,62			
22/02/2019	3070	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 786 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064747-2 - Nº DO PROCESSO: 0287.10.003653-5 (0036535-54.2010.8.13/0287).	8,62				
22/02/2019	3071	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0414.19.00019874-0 - Nº DO PROCESSO: 0414.02.00066-0 (000660-11.2002.8.13/0414).		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	3072	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 787 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0414.19.00019874-0 - Nº DO PROCESSO: 0414.02.00066-0 (0000660-11.2002.8.13/0414).	8,62				
22/02/2019	3073	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0434.19.00032605-9 - Nº DO PROCESSO: 0434.12.002325-5 (0023255-89.2012.8.13/0434).		8,62			
22/02/2019	3074	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 788 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0434.19.00032605-9 - Nº DO PROCESSO: 0434.12.002325-5 (0023255-89.2012.8.13/0434).	8,62				
22/02/2019	3075	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0143.19.00024953-0 - Nº DO PROCESSO: 0143.13.005296-0 (0052960-98.2013.8.13/0143).		8,62			
22/02/2019	3076	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 789 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0143.19.00024953-0 - Nº DO PROCESSO: 0143.13.005296-0 (0052960-98.2013.8.13/0143).	8,62				
22/02/2019	3077	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064732-4 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).		8,62			
22/02/2019	3078	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 790 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064732-4 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	8,62				
22/02/2019	3079	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0459.19.00033876-2 - Nº DO PROCESSO: 0459.14.000002-5 (0000025-69.2014.8.13/0459).		23,00			
22/02/2019	3080	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 791 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0459.19.00033876-2 - Nº DO PROCESSO: 0459.14.000002-5 (0000025-69.2014.8.13/0459).	23,00				
22/02/2019	3081	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0567.19.00057473-9 - Nº DO PROCESSO: 0567.13.011481-0 (0114810-45.2013.8.13/0567).		23,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	3082	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 792 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0567.19.00057473-9 - Nº DO PROCESSO: 0567.13.011481-0 (0114810-45.2013.8.13/0567).	23,00				
22/02/2019	3083	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0034.19.00029378-6 - Nº DO PROCESSO: 0034.12.005994-3 (0059943-86.2012.8.13/0034).		23,00			
22/02/2019	3084	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 793 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0034.19.00029378-6 - Nº DO PROCESSO: 0034.12.005994-3 (0059943-86.2012.8.13/0034).	23,00				
22/02/2019	3085	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0295.19.00034035-2 - Nº DO PROCESSO: 0295.19.000294-5 (0002945-47.2019.8.13/0295).		54,65			
22/02/2019	3086	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 794 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0295.19.00034035-2 - Nº DO PROCESSO: 0295.19.000294-5 (0002945-47.2019.8.13/0295).	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2019	3238	0156/2019	Liquidação do Empenho 250, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS REF. EXECUÇÃO FISCAL 2019.		1.415,84		<b>2.796,59</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	3239	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOSÉ NICODEMOS FURFORO DE SOUZA - CPF: 355.730.076-53.	11,59				
28/02/2019	3244	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOÃO MARCOS BORGES MATTOS - CPF: 013.086.516-86.	16,42				
28/02/2019	3250	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCO TULIO CHIABI DA COSTA E SILVA - CPF: 162.928.636-20.	17,53				
28/02/2019	3256	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ALAN QUEIROZ MASCARENHAS - CPF: 030.028.756-94.	16,73				
28/02/2019	3259	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CLEBER LOPES DINIZ - CPF: 773.398.436-04.	15,26				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3275	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ANGELA CRISTINA GUIMARÃES BARBOSA - CPF: 649.508.326-20.	16,02				
28/02/2019	3276	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: UNIDENTES LTDA - CNPJ: 11.018.938/0002-36.	17,53				
28/02/2019	3285	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CYNTHIA DE REZENDE LIMA PEREIRA - CPF: 917.021.786-68.	14,97				
28/02/2019	3292	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CRISTIANA GONÇALVES CHINAIT - CPF: 045.136.326-40.	17,48				
28/02/2019	3293	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DANIEL CARNEIRO VASQUES - CPF: 075.439.226-06.	15,79				
28/02/2019	3294	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ANDREIA RODRIGUES GONÇALVES - CPF: 028.046.756-70.	17,41				
28/02/2019	3295	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DERCIO MORAIS DE ASSIS - CPF: 221.485.826-15.	15,75				
28/02/2019	3300	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CAMILA GUIMARÃES MACHADO - CPF: 014.268.296-98.	14,30				
28/02/2019	3301	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DIANE MAIZA FONSECA PAULINO - CPF: 001.189.506-30.	18,36				
28/02/2019	3302	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DARIL MARTINS XAVIER - CPF: 073.597.388-14.	13,81				
28/02/2019	3303	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: FABIANA DA COSTA LOPES TRINDADE - CPF: 027.469.926-55.	12,38				
28/02/2019	3312	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DILSON COIMBRA DE ALMEIDA PIRES - CPF: 037.368.637-48.	16,57				
28/02/2019	3319	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DILLO DE CAMPOS MORAES - CPF: 255.252.556-34.	18,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3330	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DIEGO TAVARES DE MATOS - CPF: 033.233.786-36.	14,98				
28/02/2019	3331	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: GERSON FERREIRA - CPF: 123.171.606-15.	12,34				
28/02/2019	3332	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JACQUELINE CRISTINA MACHADO HERCULANO - CPF: 909.667.326-34.	18,09				
28/02/2019	3333	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: EDMILSON GUEDES DE MOURA - CPF: 906.688.046-53.	12,74				
28/02/2019	3334	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCUS VINICIUS MENDES SARAIVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	11,15				
28/02/2019	3335	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: R E M ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	18,72				
28/02/2019	3336	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: RONALDO AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 295.598.206-72.	12,78				
28/02/2019	3337	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOSE ADILSON ELIAS QUIRINO- CNPJ: 17.231.564/0001-38.	9,60				
28/02/2019	3338	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ALLIAN COSTA AFONSO E SILVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	12,97				
28/02/2019	3339	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: LUCIELE ERIKA MAIA GOMES - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	16,73				
28/02/2019	3340	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS.	12,42				
28/02/2019	3341	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WANDER JOSÉ BUENO.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3342	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA RAMALHO FROES.	18,32				
28/02/2019	3343	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RITA DE CASSIA ALVES DA CRUZ MIRANDA.	16,73				
28/02/2019	3344	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILIA DA CONCEIÇÃO DE FIGUEIREDO GRACELLI.	15,08				
28/02/2019	3345	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA SOARES ROCHA - CPF: 005.006.326-00.	15,21				
28/02/2019	3346	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ETICA GRUPO ODONTOLOGICO LTDA-ME - CNPJ: 05.829.293/0001-38.	19,91				
28/02/2019	3347	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FILOMENA SOARES FERREIRA.	15,90				
28/02/2019	3348	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: FREDERICO RANDAL DE SOUZA - CPF: 298.814.728-06.	19,22				
28/02/2019	3349	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MORGANA MAGELLA MORAIS DE ARAUJO - CPF: 014.425.686-07.	18,72				
28/02/2019	3350	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MONICA DA SILVEIRA ENGLER.	20,05				
28/02/2019	3351	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO DE MATOS DUARTE FILHO.	19,07				
28/02/2019	3352	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 713.926.537-20.	16,60				
28/02/2019	3353	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ANDREIA APARECIDA DOMINGUES BOGADO - CPF: 792.633.726-91.	13,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3354	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS.	16,73				
28/02/2019	3355	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ADEMIR GONÇALVES DE SOUZA - CPF: 163.044.206-25.	10,14				
28/02/2019	3356	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x HUGO FRANCISCO GOMES RIBEIRO.	11,15				
28/02/2019	3357	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANA PAULA GOMES BRIGHENTI.	16,64				
28/02/2019	3358	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EMANUELLE DE JESUS LOPES.	16,73				
28/02/2019	3359	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: RONALDO COUTINHO DO NASCIMENTO - CPF: 086.776.544-53.	16,73				
28/02/2019	3360	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SARA LOPES DOS SANTOS,	16,73				
28/02/2019	3361	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ADILSON AGUIAR MOREIRA - CPF: 651.035.056-49.	5,32				
28/02/2019	3362	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CLAUDIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 078.064.496-47.	5,32				
28/02/2019	3363	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CRISTINA APARECIDA SALES.	5,32				
28/02/2019	3364	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DANIELA RIBEIRO SILVA RAMALHO.	5,32				
28/02/2019	3365	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DANIELLE CRISTINA FELIX.	5,32				
28/02/2019	3366	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3369	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ISABELA DIAS RIBEIRO.	5,32				
28/02/2019	3386	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DAYSE CRISTINA LARA TOLENTINO.	5,32				
28/02/2019	3389	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GISELE MARIA DOS ANJOS - CPF: 031.526.656-28.	5,32				
28/02/2019	3394	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x HISTERFANIA SILVA RODOVALHO.	5,32				
28/02/2019	3403	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA.	11,15				
28/02/2019	3408	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CENTRAL CLINICA LTDA.	16,73				
28/02/2019	3409	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO CESAR SILVEIRA BICALHO.	16,73				
28/02/2019	3414	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIAS GASPAR DE ARAUJO.	16,64				
28/02/2019	3417	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DEBORA CRISTINA DOS REIS.	11,15				
28/02/2019	3420	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILBERTO RIBEIRO SOUSA.	16,73				
28/02/2019	3421	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARILENE RAMOS PASSOS FARIA.	5,32				
28/02/2019	3424	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARDEM AIAK DIAS SIQUEIRA - CPF: 041.471.816-00.	5,32				
28/02/2019	3429	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: DULCILENE APARECIDA CORREA - CPF: 003.895.076-60.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3434	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x NAYARA APARECIDA AMBROSIO AVILA.	5,32				
28/02/2019	3437	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: EDIRLENE DE ASSIS VIEIRA - CPF: 051.209.096-39.	5,32				
28/02/2019	3438	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROGERIO JORGE DE CARVALHO - CPF: 469.947.266-49.	5,32				
28/02/2019	3439	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROSELENE APARECIDA DE ABREU SILVA - CPF: 523.152.406-97.	5,32				
28/02/2019	3440	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: PATRICIA CRISTINA NASCIMENTO - CPF: 069.228.616-04.	5,32				
28/02/2019	3441	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: JOSIANE DOS SANTOS ALBINO - CPF: 060.407.246-50.	5,32				
28/02/2019	3442	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WANDA JAMAL FERREIRA.	5,32				
28/02/2019	3443	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: RSA ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 12.369.657/0001-00.	13,40				
28/02/2019	3444	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: VIVIANE MARIA RABELO ROCHA - CPF: 840.094.896-34.	17,52				
28/02/2019	3445	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ZELIA MARIA LOURENÇO HISSA FERREIRA - CPF: 513.779.856-87.	17,67				
28/02/2019	3446	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: SO ODONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 09.449.971/0001-98.	18,31				
28/02/2019	3447	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MICHELLE MARTINS DE PAIVA PENIDO - CPF: 060.870.626-45.	14,95				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3448	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: SANTIAGO MARIO RAMIREZ SIMPSON - CPF: 731.543.267-15.	18,52				
28/02/2019	3449	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WALDEIR ESTER RODRIGUES BROETTO - CPF: 478.758.957-15.	16,35				
28/02/2019	3450	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROBERTA DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 080.194.707-35.	18,00				
28/02/2019	3451	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GUILHERME AUGUSTO ALCARAZ CASTILHO - CPF: 035.788.066-84.	18,54				
28/02/2019	3452	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROGERIO MASCARENHAS - CPF: 898.818.506-49.	19,34				
28/02/2019	3453	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: JOANA RAMOS JORGE - CPF: 053.317.956-41.	18,32				
28/02/2019	3454	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ISRAEL LOPES LEITE - CPF: 067.585.036-31.	19,92				
28/02/2019	3455	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARELIS NICOLAU - CPF: 068.817.458-26.	20,05				
28/02/2019	3456	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: FABRICIO AMARAL ANDRADE - CPF: 936.975.465-20.	19,49				
28/02/2019	3457	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CARLA ALESSANDRA LEÃO DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 066.655.216-99.	19,92				
28/02/2019	3458	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WILZA CRISTINA DA COSTA - CPF: 052.956.766-09.	19,92				
28/02/2019	3459	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARCIO ANTONIO FARIA - CPF: 087.700.708.06.	19,81				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3460	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: LIVIA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 082.279.906.57.	13,41				
28/02/2019	3461	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARIA APARECIDA ALVES BERNARDES - CPF: 239.872.516-20.	16,69				
28/02/2019	3462	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARCELO DE CASTRO FORTES - CPF: 193.915.796-04.	15,22				
28/02/2019	3463	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: TELMA BISPO DA SILVA - CPF: 514.281.566-15.	8,21				
28/02/2019	3464	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: VALDEVIR BRASIL E BRASIL - CPF: 014.393.866-50.	15,82				
28/02/2019	3465	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROMILDA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 258.531.556-87.	13,26				
28/02/2019	3466	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: LAURINDO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 452.963.326-87.	8,35				
28/02/2019	3467	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GERALDO EURIDES DOS SANTOS - CPF: 072.365.496-49.	12,34				
28/02/2019	3468	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: KENIO LEONEL BARBOSA - CPF: 271.201.368-95.	19,44				
28/02/2019	3469	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WILLIAM VILARINO JORGE - CPF: 012.114.956-04.	18,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/03/2019	3908	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0290.19.00077369-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0290.12.014684-7 (0146847-20.2012.8.13/0290).		8,62	<b>4.212,43</b>	<b>4.212,43</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3909	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0290.19.00077369-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0290.12.014684-7 (0146847-20.2012.8.13/0290).	8,62				
14/03/2019	3910	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0443.19.00051871-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0443.10.002350-8 (0023508-21.2010.8.13/0443).		8,62			
14/03/2019	3911	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0443.19.00051871-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0443.10.002350-8 (0023508-21.2010.8.13/0443).	8,62				
14/03/2019	3912	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027070-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.14.002934-5 (0029345-24.2014.8.13/0441).		8,62			
14/03/2019	3913	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027070-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.14.002934-5 (0029345-24.2014.8.13/0441).	8,62				
14/03/2019	3914	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00064875-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.023.010148-4 (0101484-68.2002.8.13/0287).		8,62			
14/03/2019	3915	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00064875-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.023.010148-4 (0101484-68.2002.8.13/0287).	8,62				
14/03/2019	3916	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0049.19.00016571-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0049.11.000001-2 (0000012-44.2011.8.13/0049).		8,62			
14/03/2019	3917	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0049.19.00016571-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0049.11.000001-2 (0000012-44.2011.8.13/0049).	8,62				
14/03/2019	3918	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0042.19.00071562-5.		54,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3919	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0042.19.00071562-5.	54,65				
14/03/2019	3920	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161990-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 5003695-43.2018.8.13/0183.		54,65			
14/03/2019	3921	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161990-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 5003695-43.2018.8.13/0183.	54,65				
14/03/2019	3922	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0447.19.00023182-2.		54,65			
14/03/2019	3923	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0447.19.00023182-2.	54,65				
14/03/2019	3924	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027071-6 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.05.000043-5 (0000435-02.2005.8.13/0441).		8,62			
14/03/2019	3925	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027071-6 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.05.000043-5 (0000435-02.2005.8.13/0441).	8,62				
14/03/2019	3926	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0271.19.00101493-2 - NÚMERO DO PROCESSO: 5001874-31.2018.8.13/0271.		28,64			
14/03/2019	3927	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0271.19.00101493-2 - NÚMERO DO PROCESSO: 5001874-31.2018.8.13/0271.	28,64				
14/03/2019	3928	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00065023-7 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3929	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00065023-7 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	8,62				
14/03/2019	3930	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161952-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0183.11.004366-2 (0043662-30.2011.8.13/0183).		23,00			
14/03/2019	3931	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161952-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0183.11.004366-2 (0043662-30.2011.8.13/0183).	23,00				
14/03/2019	3932	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0280.19.00030813-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0280.12.006029-6 (0060296-67.2012.8.13/0280).		8,62			
14/03/2019	3933	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0280.19.00030813-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0280.12.006029-6 (0060296-67.2012.8.13/0280).	8,62				
14/03/2019	3934	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0035.19.00211833-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0035.12.018529-9 (0185299-88.2012.8.13/0035).		8,62			
14/03/2019	3935	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0035.19.00211833-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0035.12.018529-9 (0185299-88.2012.8.13/0035).	8,62				
14/03/2019	3936	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0114.19.00100387-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0114.03.014450-4 (0144504-12.2003.8.13/0114).		8,62			
14/03/2019	3937	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0114.19.00100387-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0114.03.014450-4 (0144504-12.2003.8.13/0114).	8,62				
14/03/2019	3938	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0400.19.00041377-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0400.08.032151-8 (0321518-22.2008.8.13/0400).		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3939	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0400.19.00041377-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0400.08.032151-8 (0321518-22.2008.8.13/0400).	8,62				
14/03/2019	3940	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0335.19.00023950-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0335-05.003133-5 (0031335-92.2005.8.13/0335).		23,00			
14/03/2019	3941	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0335.19.00023950-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0335-05.003133-5 (0031335-92.2005.8.13/0335).	23,00				
14/03/2019	3942	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0021.19.00012138-0.		23,00			
14/03/2019	3943	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0021.19.00012138-0.	23,00				
14/03/2019	3944	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027074-0 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.18.002878-5 (0028785-43.2018.8.13/0441).		54,65			
14/03/2019	3945	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027074-0 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.18.002878-5 (0028785-43.2018.8.13/0441).	54,65				
14/03/2019	3947	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELVECIANO DOS SANTOS.		16,73			
14/03/2019	3948	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELVECIANO DOS SANTOS.	16,73				
14/03/2019	3949	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x REGINALDO AFONSO BURGOS.		16,73			
14/03/2019	3950	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x REGINALDO AFONSO BURGOS.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3951	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREA AGUIAR PAIVA.		15,22			
14/03/2019	3952	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREA AGUIAR PAIVA.	15,22				
14/03/2019	3953	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSANO PONTARA LOPES.		16,73			
14/03/2019	3954	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSANO PONTARA LOPES.	16,73				
14/03/2019	3955	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x VALERIA CARMEN AZEVEDO.		16,73			
14/03/2019	3956	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x VALERIA CARMEN AZEVEDO.	16,73				
14/03/2019	3957	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ERON FURTADO CORREA.		16,76			
14/03/2019	3958	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ERON FURTADO CORREA.	16,76				
14/03/2019	3959	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUCIANA FREITAS DE CASTRO LOPES PROENÇA.		16,73			
14/03/2019	3960	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUCIANA FREITAS DE CASTRO LOPES PROENÇA.	16,73				
14/03/2019	3961	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x FERNANDA DE OLIVEIRA DIAS.		18,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3962	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x FERNANDA DE OLIVEIRA DIAS.	18,33				
14/03/2019	3963	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ABEL FRANCISCO DA SILVA.		16,73			
14/03/2019	3964	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ABEL FRANCISCO DA SILVA.	16,73				
14/03/2019	3965	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JULIANA LEITE MELGAÇO BARBOSA.		16,73			
14/03/2019	3966	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JULIANA LEITE MELGAÇO BARBOSA.	16,73				
14/03/2019	3967	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CHRISTIANO COSTA BORGES SOARES.		19,21			
14/03/2019	3968	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CHRISTIANO COSTA BORGES SOARES.	19,21				
14/03/2019	3969	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOHNNY FREDY GORENA MEDINA.		18,72			
14/03/2019	3970	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOHNNY FREDY GORENA MEDINA.	18,72				
14/03/2019	3971	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RADIO FACE DIGITAL		15,22			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3972	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RADIO FACE DIGITAL	15,22				
14/03/2019	3973	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ JOAQUIM PEREIRA JUNIOR.		9,48			
14/03/2019	3974	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ JOAQUIM PEREIRA JUNIOR.	9,48				
14/03/2019	3975	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ GERALDO DA SILVA.		11,15			
14/03/2019	3976	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ GERALDO DA SILVA.	11,15				
14/03/2019	3977	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GEOSANE PALOMINO.		5,32			
14/03/2019	3978	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GEOSANE PALOMINO.	5,32				
14/03/2019	3979	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WAYNE VALENTIM DOS SANTOS MACEDO.		5,32			
14/03/2019	3980	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WAYNE VALENTIM DOS SANTOS MACEDO.	5,32				
14/03/2019	3982	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LEONARDO ANTONIO ROMANO.		13,63			
14/03/2019	3983	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LEONARDO ANTONIO ROMANO.	13,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3985	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO BRESSAN GHETTI.		12,60			
14/03/2019	3986	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO BRESSAN GHETTI.	12,60				
14/03/2019	3988	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO BARROS SILVA.		11,15			
14/03/2019	3989	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO BARROS SILVA.	11,15				
14/03/2019	3991	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDRE GERALDO DE CARVALHO SILVEIRA.		11,15			
14/03/2019	3992	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDRE GERALDO DE CARVALHO SILVEIRA.	11,15				
14/03/2019	3993	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SHEILA DA CRUZ CARVALHO.		11,15			
14/03/2019	3994	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SHEILA DA CRUZ CARVALHO.	11,15				
14/03/2019	3996	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANE HELENA FERNANDES AFONSO.		11,15			
14/03/2019	3997	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANE HELENA FERNANDES AFONSO.	11,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3998	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANNE APARECIDA COSTA TEIXEIRA BELTRÃO.		11,15			
14/03/2019	3999	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANNE APARECIDA COSTA TEIXEIRA BELTRÃO.	11,15				
14/03/2019	4000	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x KARLA CRISTINE SANTOS PORTILHO.		10,66			
14/03/2019	4001	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x KARLA CRISTINE SANTOS PORTILHO.	10,66				
14/03/2019	4003	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE PAULINO SOBRINHO.		9,78			
14/03/2019	4004	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE PAULINO SOBRINHO.	9,78				
14/03/2019	4005	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSEVELT SEBASTIÃO PACHECO.		9,32			
14/03/2019	4006	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSEVELT SEBASTIÃO PACHECO.	9,32				
14/03/2019	4007	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOTER FERNANDES DA SILVA.		8,30			
14/03/2019	4008	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOTER FERNANDES DA SILVA.	8,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4009	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SIMONE OLIVEIRA COSTA.		16,57			
14/03/2019	4010	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SIMONE OLIVEIRA COSTA.	16,57				
14/03/2019	4011	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x OLIVIA MARCIA EVANGELISTA FEITOSA.		16,61			
14/03/2019	4012	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x OLIVIA MARCIA EVANGELISTA FEITOSA.	16,61				
14/03/2019	4013	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOCIMARA DOMICIANO FARTES DE ALMEIDA.		16,65			
14/03/2019	4014	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOCIMARA DOMICIANO FARTES DE ALMEIDA.	16,65				
14/03/2019	4015	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSEMAYRE FERNANDES.		16,73			
14/03/2019	4016	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSEMAYRE FERNANDES.	16,73				
14/03/2019	4017	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WESLEY DA SILVA PEREIRA.		16,73			
14/03/2019	4018	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WESLEY DA SILVA PEREIRA.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4019	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUIOMAR TAVARES DE SOUZA.		16,73			
14/03/2019	4020	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUIOMAR TAVARES DE SOUZA.	16,73				
14/03/2019	4021	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO MARES GUIA SOBRINHO.		16,73			
14/03/2019	4022	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO MARES GUIA SOBRINHO.	16,73				
14/03/2019	4023	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RAQUEL CUNHA RODRIGUES.		16,73			
14/03/2019	4024	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RAQUEL CUNHA RODRIGUES.	16,73				
14/03/2019	4026	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCIO DE CARVALHO.		16,73			
14/03/2019	4027	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCIO DE CARVALHO.	16,73				
14/03/2019	4028	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO CARNEIRO LESSA.		16,73			
14/03/2019	4029	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO CARNEIRO LESSA.	16,73				
14/03/2019	4030	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GILVAN NAVES SILVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38		11,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4031	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GILVAN NAVES SILVA	11,15				
14/03/2019	4032	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE ALBANO GUARILHA.		16,73			
14/03/2019	4033	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE ALBANO GUARILHA.	16,73				
14/03/2019	4034	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO DE AMORIM		18,86			
14/03/2019	4035	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO DE AMORIM	18,86				
14/03/2019	4036	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RONALDO REIS ITABORAY.		16,73			
14/03/2019	4037	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RONALDO REIS ITABORAY.	16,73				
14/03/2019	4038	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELLA ARAUJO DE ALMEIDA		16,57			
14/03/2019	4039	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELLA ARAUJO DE ALMEIDA	16,57				
14/03/2019	4040	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SUELY MARIA DE OLIVEIRA.		16,73			
14/03/2019	4041	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SUELY MARIA DE OLIVEIRA.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4042	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO RODRIGUES DE MENEZES		10,23			
14/03/2019	4043	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO RODRIGUES DE MENEZES	10,23				
14/03/2019	4044	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELUIR JOSE ROMANO.		16,73			
14/03/2019	4045	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELUIR JOSE ROMANO.	16,73				
14/03/2019	4046	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCIO JOSE DE NORONHA VERSIANI		13,41			
14/03/2019	4047	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCIO JOSE DE NORONHA VERSIANI	13,41				
14/03/2019	4048	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELIA APARECIDA CALDEIRA.		16,73			
14/03/2019	4049	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELIA APARECIDA CALDEIRA.	16,73				
14/03/2019	4052	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ADRIANA BARROCA MEDEIROS DOS REIS.		13,27			
14/03/2019	4053	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ADRIANA BARROCA MEDEIROS DOS REIS.	13,27				
14/03/2019	4054	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AMELIA PENTEADO AUGUSTO		15,09			
14/03/2019	4055	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AMELIA PENTEADO AUGUSTO	15,09				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4056	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTINA MARQUES ALVES		15,29			
14/03/2019	4057	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTINA MARQUES ALVES	15,29				
14/03/2019	4060	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO RESENDE PORTO		14,15			
14/03/2019	4061	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO RESENDE PORTO	14,15				
14/03/2019	4062	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR:CROMG X PATRICIO ALEXANDRE DA COSTA ROSA		14,64			
14/03/2019	4063	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR:CROMG X PATRICIO ALEXANDRE DA COSTA ROSA	14,64				
14/03/2019	4064	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO CÉSAR MENDES VIEIRA		14,53			
14/03/2019	4065	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO CÉSAR MENDES VIEIRA	14,53				
14/03/2019	4066	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAFAEL LUIS DIAS BORGES		14,22			
14/03/2019	4067	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAFAEL LUIS DIAS BORGES	14,22				
14/03/2019	4078	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA MARCIA QUITERIO		17,53			
14/03/2019	4079	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA MARCIA QUITERIO	17,53				
14/03/2019	4080	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE ARGUEJES		17,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4081	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE ARGUEJES	17,73				
14/03/2019	4082	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA HELENA LOPES		5,32			
14/03/2019	4083	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA HELENA LOPES	5,32				
14/03/2019	4084	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAIS FIAIA PRADO		5,32			
14/03/2019	4085	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAIS FIAIA PRADO	5,32				
14/03/2019	4088	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA OLIVEIRA PRADO		5,32			
14/03/2019	4089	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA OLIVEIRA PRADO	5,32				
14/03/2019	4090	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DONILIA MARQUES DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4091	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DONILIA MARQUES DA SILVA	5,32				
14/03/2019	4092	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TONY RAMOS DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4093	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TONY RAMOS DA SILVA	5,32				
14/03/2019	4094	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO		16,73			
14/03/2019	4095	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4096	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA NAGIBE CUNHA CURY		16,73			
14/03/2019	4097	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA NAGIBE CUNHA CURY	16,73				
14/03/2019	4098	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IVAN KEOCHEGUERIAN FILHO		16,73			
14/03/2019	4099	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IVAN KEOCHEGUERIAN FILHO	16,73				
14/03/2019	4100	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELAINE CRISTINA GABRIEL BRAIA		16,73			
14/03/2019	4101	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELAINE CRISTINA GABRIEL BRAIA	16,73				
14/03/2019	4104	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO RANIERO TIBERY		16,73			
14/03/2019	4105	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO RANIERO TIBERY	16,73				
14/03/2019	4106	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA VANESSA DINIZ DEBS		16,73			
14/03/2019	4107	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA VANESSA DINIZ DEBS	16,73				
14/03/2019	4108	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA BORGES TANNUS		16,73			
14/03/2019	4109	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA BORGES TANNUS	16,73				
14/03/2019	4110	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANNA PAULA CURI RODRIGUES ALVES		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4111	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANNA PAULA CURI RODRIGUES ALVES	16,73				
14/03/2019	4112	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIETA RAQUEL CARVALHO		16,73			
14/03/2019	4113	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIETA RAQUEL CARVALHO	16,73				
14/03/2019	4114	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO DE OLIVEIRA PRADO ROCHA		16,73			
14/03/2019	4115	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO DE OLIVEIRA PRADO ROCHA	16,73				
14/03/2019	4116	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NATALIA APARECIDA DA CRUZ		16,73			
14/03/2019	4117	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NATALIA APARECIDA DA CRUZ	16,73				
14/03/2019	4118	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X STELLA MARIS RABELO LIMA ENDO		16,73			
14/03/2019	4119	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X STELLA MARIS RABELO LIMA ENDO	16,73				
14/03/2019	4120	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELLE SILVESTRIN MARQUES DA SILVA		16,73			
14/03/2019	4121	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELLE SILVESTRIN MARQUES DA SILVA	16,73				
14/03/2019	4122	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE COUTO ABDALLA		16,73			
14/03/2019	4123	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE COUTO ABDALLA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4126	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO AUGUSTO ARANTES DE MELO		16,73			
14/03/2019	4127	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO AUGUSTO ARANTES DE MELO	16,73				
14/03/2019	4128	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONARDO MONTEIRO AZEREDO		16,73			
14/03/2019	4129	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONARDO MONTEIRO AZEREDO	16,73				
14/03/2019	4136	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELIA LUANNA AVELINO DE MEDEIROS MELO		16,73			
14/03/2019	4137	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELIA LUANNA AVELINO DE MEDEIROS MELO	16,73				
14/03/2019	4138	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MUJALLI		16,73			
14/03/2019	4139	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MUJALLI	16,73				
14/03/2019	4140	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRNA MORAIS PUGA		16,73			
14/03/2019	4141	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRNA MORAIS PUGA	16,73				
14/03/2019	4142	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ORAL CLINIC PRESTADORA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		16,73			
14/03/2019	4143	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ORAL CLINIC PRESTADORA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4144	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRODORT RADIOLOGIA LTDA		16,73			
14/03/2019	4145	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRODORT RADIOLOGIA LTDA	16,73				
14/03/2019	4146	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOLLOGICA SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ORAL		16,73			
14/03/2019	4147	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOLLOGICA SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ORAL	16,73				
14/03/2019	4150	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIANGELA RODRIGUES DA CUNHA RANIERO TIBERY		16,73			
14/03/2019	4151	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIANGELA RODRIGUES DA CUNHA RANIERO TIBERY	16,73				
14/03/2019	4152	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCINE CRISTINA SILVA CAMPOS		14,24			
14/03/2019	4153	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCINE CRISTINA SILVA CAMPOS	14,24				
14/03/2019	4154	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRO ANTONIO PACHECO DE ARAUJO		14,57			
14/03/2019	4155	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRO ANTONIO PACHECO DE ARAUJO	14,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4156	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA CRISTINA ANSELMO DE ANDRADE		14,89			
14/03/2019	4157	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA CRISTINA ANSELMO DE ANDRADE	14,89				
14/03/2019	4158	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PLINIO CAMPANA E SOUZA		15,24			
14/03/2019	4159	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PLINIO CAMPANA E SOUZA	15,24				
14/03/2019	4160	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO SURERUS DE OLIVEIRA JUNIOR		15,55			
14/03/2019	4161	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO SURERUS DE OLIVEIRA JUNIOR	15,55				
14/03/2019	4162	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALITA CERDEIRA WERNECK QUEIROZ PEREIRA		15,90			
14/03/2019	4163	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALITA CERDEIRA WERNECK QUEIROZ PEREIRA	15,90				
14/03/2019	4166	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR PEREIRA FERREIRA		15,90			
14/03/2019	4167	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR PEREIRA FERREIRA	15,90				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4168	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDA FERNANDES QUEIROZ		15,90			
14/03/2019	4169	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDA FERNANDES QUEIROZ	15,90				
14/03/2019	4170	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA BRIGATTE		18,06			
14/03/2019	4171	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA BRIGATTE	18,06				
14/03/2019	4172	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA ANAPURUS DE CARVALHO BARBOSA		18,40			
14/03/2019	4173	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA ANAPURUS DE CARVALHO BARBOSA	18,40				
14/03/2019	4174	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVID TORRES DE LIMA		19,52			
14/03/2019	4175	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVID TORRES DE LIMA	19,52				
14/03/2019	4176	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TUELITA MARQUES GALDINO		19,24			
14/03/2019	4177	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TUELITA MARQUES GALDINO	19,24				
14/03/2019	4178	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANNA MELCHIADES CANEDO		19,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4179	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANNA MELCHIADES CANEDO	19,53				
14/03/2019	4180	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARIADNA DE ALMEIDA RUBACK		19,92			
14/03/2019	4181	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARIADNA DE ALMEIDA RUBACK	19,92				
14/03/2019	4183	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIOMAR LOPES DE PAULA		15,07			
14/03/2019	4184	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIOMAR LOPES DE PAULA	15,07				
14/03/2019	4185	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS BATISTA		16,73			
14/03/2019	4186	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS BATISTA	16,73				
14/03/2019	4187	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DULCE HELENA PEREIRA		19,62			
14/03/2019	4188	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DULCE HELENA PEREIRA	19,62				
14/03/2019	4189	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDNA COSTA GUISSONI BRAGA		16,17			
14/03/2019	4190	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDNA COSTA GUISSONI BRAGA	16,17				
14/03/2019	4191	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALBERTO ABATE NETO		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4192	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALBERTO ABATE NETO	16,73				
14/03/2019	4193	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZABETH DE FARIA		16,73			
14/03/2019	4194	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZABETH DE FARIA	16,73				
14/03/2019	4195	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA DE FRANCO DE MESQUITA		16,73			
14/03/2019	4196	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA DE FRANCO DE MESQUITA	16,73				
14/03/2019	4197	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALKIRIA MOREIRA OLIVEIRA E SILVEIRA		16,73			
14/03/2019	4198	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALKIRIA MOREIRA OLIVEIRA E SILVEIRA	16,73				
14/03/2019	4199	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIANE BERNARDES DOS SANTOS ABRAHAO		18,16			
14/03/2019	4200	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIANE BERNARDES DOS SANTOS ABRAHAO	18,16				
14/03/2019	4201	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA MATEUS SILVEIRA		19,96			
14/03/2019	4202	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA MATEUS SILVEIRA	19,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4203	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NIDIA ISABEL BREGIEIRO MENDES		12,52			
14/03/2019	4204	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NIDIA ISABEL BREGIEIRO MENDES	12,52				
14/03/2019	4205	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULA CRISTINA OLIVEIRA AFONSO		16,73			
14/03/2019	4206	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULA CRISTINA OLIVEIRA AFONSO	16,73				
14/03/2019	4207	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HUMBERTO CRISTIAN LEMOS DA SILVA		13,41			
14/03/2019	4208	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HUMBERTO CRISTIAN LEMOS DA SILVA	13,41				
14/03/2019	4209	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KEILA APARECIDA DA COSTA		13,41			
14/03/2019	4210	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KEILA APARECIDA DA COSTA	13,41				
14/03/2019	4211	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TACIANA ROBERTA VICENTE PEREIRA		16,73			
14/03/2019	4212	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TACIANA ROBERTA VICENTE PEREIRA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4213	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDRE EUSTAQUIO DE SANTANA		16,73			
14/03/2019	4214	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDRE EUSTAQUIO DE SANTANA	16,73				
14/03/2019	4215	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LOURIVAL DE OLIVEIRA BESSA		16,73			
14/03/2019	4216	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LOURIVAL DE OLIVEIRA BESSA	16,73				
14/03/2019	4217	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO RENATO GUIDO		16,73			
14/03/2019	4218	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO RENATO GUIDO	16,73				
14/03/2019	4219	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA RIBEIRO PINHEIRO		17,77			
14/03/2019	4220	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA RIBEIRO PINHEIRO	17,77				
14/03/2019	4221	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FARIDE FAKHOURI SEOUD MENDONÇA		12,60			
14/03/2019	4222	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FARIDE FAKHOURI SEOUD MENDONÇA	12,60				
14/03/2019	4223	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA SALVAMALLIS DE ARAUJO E RAUJO		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4224	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA SALVAMALLIS DE ARAUJO E RAUJO	16,73				
14/03/2019	4225	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DEMONICO CASTELAN DE SOUSA		16,73			
14/03/2019	4226	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DEMONICO CASTELAN DE SOUSA	16,73				
14/03/2019	4227	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTIANE SANTOS MARTINS		16,73			
14/03/2019	4228	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTIANE SANTOS MARTINS	16,73				
14/03/2019	4230	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SAULO JOSE DE CASTRO.		15,69			
14/03/2019	4231	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SAULO JOSE DE CASTRO.	15,69				
14/03/2019	4232	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO ALVES DE ANDRADE FELIPE		16,73			
14/03/2019	4233	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO ALVES DE ANDRADE FELIPE	16,73				
14/03/2019	4234	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. VANIA REMIGIO CONDE PASSAGLIA		16,73			
14/03/2019	4235	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. VANIA REMIGIO CONDE PASSAGLIA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4236	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RICARDO LUIZ EVANGELISTA DE CARVALHO		16,73			
14/03/2019	4237	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RICARDO LUIZ EVANGELISTA DE CARVALHO	16,73				
14/03/2019	4238	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RAFAELA VALENTIM DA COSTA		15,90			
14/03/2019	4239	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RAFAELA VALENTIM DA COSTA	15,90				
14/03/2019	4240	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X JOAO PAULO NOGUEIRA CAETANO DE FREITAS		14,66			
14/03/2019	4241	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X JOAO PAULO NOGUEIRA CAETANO DE FREITAS	14,66				
14/03/2019	4242	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EURIPEDES ANTONIO FERREIRA		16,73			
14/03/2019	4243	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EURIPEDES ANTONIO FERREIRA	16,73				
14/03/2019	4244	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO		16,73			
14/03/2019	4245	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO	16,73				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4246	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EVA MARIA VITORINO DE MORAIS		24,90			
14/03/2019	4247	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EVA MARIA VITORINO DE MORAIS	24,90				
14/03/2019	4248	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X SILVA ROCHA ODONTOLOGIA		16,73			
14/03/2019	4249	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X SILVA ROCHA ODONTOLOGIA	16,73				
14/03/2019	4250	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X CRISANY NILMARRY FERREIRA ANICIO		5,32			
14/03/2019	4251	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X CRISANY NILMARRY FERREIRA ANICIO	5,32				
14/03/2019	4252	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EDMAR RIBEIRO VIEIRA		9,11			
14/03/2019	4253	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EDMAR RIBEIRO VIEIRA	9,11				
14/03/2019	4254	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X ILMONO CARLOS DA SILVA		10,59			
14/03/2019	4255	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X ILMONO CARLOS DA SILVA	10,59				
14/03/2019	4257	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FELIX MAIA DA SILVA		16,73			
14/03/2019	4258	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FELIX MAIA DA SILVA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4259	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINY RODRIGUES SILVA		16,73			
14/03/2019	4260	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINY RODRIGUES SILVA	16,73				
14/03/2019	4261	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANILO MENDONÇA VIEIRA		20,72			
14/03/2019	4262	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANILO MENDONÇA VIEIRA	20,72				
14/03/2019	4263	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARAISA FERNANDA DE JESUS		14,22			
14/03/2019	4264	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARAISA FERNANDA DE JESUS	14,22				
14/03/2019	4266	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FATIMA PORTILHO DE MELLO FREITAS		16,57			
14/03/2019	4267	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FATIMA PORTILHO DE MELLO FREITAS	16,57				
14/03/2019	4268	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVA LILIAN WERNECK RIBEIRO		15,54			
14/03/2019	4269	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVA LILIAN WERNECK RIBEIRO	15,54				
14/03/2019	4270	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X OTON CARNEIRO NETO		19,92			
14/03/2019	4271	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X OTON CARNEIRO NETO	19,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4272	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINA COSTA SALUSTIANO		16,73			
14/03/2019	4273	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINA COSTA SALUSTIANO	16,73				
14/03/2019	4275	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANO ALVES FROES		17,38			
14/03/2019	4276	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANO ALVES FROES	17,38				
14/03/2019	4277	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO MONTEIRO DA SILVA		16,31			
14/03/2019	4278	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO MONTEIRO DA SILVA	16,31				
14/03/2019	4279	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL DE PAULA CAMPOS		12,54			
14/03/2019	4280	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL DE PAULA CAMPOS	12,54				
14/03/2019	4281	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO EVANGELISTA SILVA		9,12			
14/03/2019	4282	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO EVANGELISTA SILVA	9,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4283	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE FRATES SILVA		13,43			
14/03/2019	4284	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE FRATES SILVA	13,43				
14/03/2019	4285	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE RAIMUNDOS COSTA AQUINO		20,05			
14/03/2019	4286	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE RAIMUNDO COSTA AQUINO	20,05				
14/03/2019	4287	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO ANTONIO MAURICIO CANELA		18,68			
14/03/2019	4288	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO ANTONIO MAURICIO CANELA	18,68				
14/03/2019	4289	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANUS VIANA CARNEIRO		18,58			
14/03/2019	4290	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANUS VIANA CARNEIRO	18,58				
14/03/2019	4291	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILLA MOREIRA BERNARDO		19,42			
14/03/2019	4292	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILLA MOREIRA BERNARDO	19,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4293	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA CRUSOE CAMARA		19,12			
14/03/2019	4294	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA CRUSOE CAMARA	19,12				
14/03/2019	4295	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA ASSUNÇÃO DE FREITAS		19,92			
14/03/2019	4296	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA ASSUNÇÃO DE FREITAS	19,92				
14/03/2019	4297	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA E ESTRUTURAS CRENIOFACIAIS		15,07			
14/03/2019	4298	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA E ESTRUTURAS CRANIOFACIAIS	15,07				
14/03/2019	4301	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDERSON DE OLIVEIRA COLARES		15,89			
14/03/2019	4302	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDERSON DE OLIVEIRA COLARES	15,89				
14/03/2019	4303	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA KELLY MARIA MAGALHÃES		14,25			
14/03/2019	4304	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA KELLY MARIA MAGALHÃES	14,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4305	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAYANNA LOPES MOTA DE MARTINELLI		14,16			
14/03/2019	4306	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAYANNA LOPES MOTA DE MARTINELLI	14,16				
14/03/2019	4307	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA MARIA DE LUCENA MOREIRA		14,51			
14/03/2019	4308	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA MARIA DE LUCENA MOREIRA	14,51				
14/03/2019	4309	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALMIR PEREIRA DA SILVA		11,15			
14/03/2019	4310	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALMIR PEREIRA DA SILVA	11,15				
14/03/2019	4311	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DELTRUDES FERREIRA FAGUNDES		11,15			
14/03/2019	4312	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DELTRUDES FERREIRA FAGUNDES	11,15				
14/03/2019	4313	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DE FATIMA BATISTA		5,32			
14/03/2019	4314	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DE FATIMA BATISTA	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4315	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRANETE APARECIDA FERREIRA SOARES		5,32			
14/03/2019	4316	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRANETE APARECIDA FERREIRA SOARES	5,32				
14/03/2019	4317	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSELI MARIA DE JESUS		5,32			
14/03/2019	4318	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSELI MARIA DE JESUS	5,32				
14/03/2019	4319	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRCELIA RODRIGUES MAGALHÃES COSTA		5,32			
14/03/2019	4320	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRCELIA RODRIGUES MAGALHÃES COSTA	5,32				
14/03/2019	4321	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DALTA LEITE		5,32			
14/03/2019	4322	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DALTA LEITE	5,32				
14/03/2019	4323	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BORGES DO REGO		5,32			
14/03/2019	4324	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BORGES DO REGO	5,32				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4325	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA SANTOS SOUZA		5,32			
14/03/2019	4326	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA SANTOS SOUZA	5,32				
14/03/2019	4327	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAURITA FERNANDES DE OLIVEIRA		5,32			
14/03/2019	4328	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAURITA FERNANDES DE OLIVEIRA	5,32				
14/03/2019	4329	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIKA LUCIANA QUINTINO		5,32			
14/03/2019	4330	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIKA LUCIANA QUINTINO	5,32				
14/03/2019	4331	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSILENE MUNIZ NOBRE		5,32			
14/03/2019	4332	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSILENE MUNIZ NOBRE	5,32				
14/03/2019	4333	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALERIA PEREIRA DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4334	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALERIA PEREIRA DA SILVA	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4335	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X APARECIDA DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO		5,32			
14/03/2019	4336	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X APARECIDA DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	5,32				
14/03/2019	4341	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS LOIOLA COUTINHO		5,32			
14/03/2019	4342	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS LOIOLA COUTINHO	5,32				
14/03/2019	4343	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE ORTODONTIA SUPER SORRISO LTDA		16,73			
14/03/2019	4344	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE ORTODONTIA SUPER SORRISO LTDA	16,73				
14/03/2019	4345	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS EDUARDO ANTUNES PEREIRA		16,73			
14/03/2019	4346	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS EDUARDO ANTUNES PEREIRA	16,73				
14/03/2019	4347	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GABRIELA OLIVEIRA VERSIANI		16,73			
14/03/2019	4348	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GABRIELA OLIVEIRA VERSIANI	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4349	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARNEIRO SOARES MACEDO		16,73			
14/03/2019	4350	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARNEIRO SOARES MACEDO	16,73				
14/03/2019	4351	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA NAPOLEANA DE PINHO MACIEL PEREIRA		16,73			
14/03/2019	4352	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA NAPOLEANA DE PINHO MACIEL PEREIRA	16,73				
14/03/2019	4353	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCIELE RODRIGUES DA COSTA		16,73			
14/03/2019	4354	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCIELE RODRIGUES DA COSTA	16,73				
14/03/2019	4355	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZENE LOIOLA		16,73			
14/03/2019	4356	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZENE LOIOLA	16,73				
14/03/2019	4357	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TEREZA APARECIDA CHAMONE FARAGO		16,73			
14/03/2019	4358	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TEREZA APARECIDA CHAMONE FARAGO	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4359	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TAMARA CARNEIRO TUPINA		16,73			
14/03/2019	4360	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TAMARA CARNEIRO TUPINA	16,73				
14/03/2019	4361	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LETICIA MARIA MENDES COSTA E VERSIANE		16,73			
14/03/2019	4362	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LETICIA MARIA MENDES COSTA E VERSIANE	16,73				
14/03/2019	4363	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO FRANKLIN RODRIGUES DA ROCHA		16,73			
14/03/2019	4364	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO FRANKLIN RODRIGUES DA ROCHA	16,73				
14/03/2019	4365	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOANA REGINA DE OLIVEIRA		16,73			
14/03/2019	4366	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOANA REGINA DE OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4367	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA JULIANA BRAGA DOS REIS		16,73			
14/03/2019	4368	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA JULIANA BRAGA DOS REIS	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4369	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LYND GRACE SILVEIRA E GUIMARÃES ROCHA		16,73			
14/03/2019	4370	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LYND GRACE SILVEIRA E GUIMARÃES ROCHA	16,73				
14/03/2019	4371	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA		24,90			
14/03/2019	4372	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA	24,90				
14/03/2019	4374	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELZA CRISTINA CHAVES		19,06			
14/03/2019	4375	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELZA CRISTINA CHAVES	19,06				
14/03/2019	4376	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANA DE FARIA NOGUEIRA LUIZ		15,47			
14/03/2019	4377	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANA DE FARIA NOGUEIRA LUIZ	15,47				
14/03/2019	4378	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AUGUSTA CARVALHO TIBURCIO CABRAL		18,06			
14/03/2019	4379	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AUGUSTA CARVALHO TIBURCIO CABRAL	18,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4380	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIUS FERNANDO BATISTA BOTELHO		12,46			
14/03/2019	4381	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIUS FERNANDO BATISTA BOTELHO	12,46				
14/03/2019	4382	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA		12,52			
14/03/2019	4383	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	12,52				
14/03/2019	4384	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDIR ANGELO RUBATINO		16,62			
14/03/2019	4385	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDIR ANGELO RUBATINO	16,62				
14/03/2019	4386	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA VIEIRA DA SILVEIRA ALVES DA SILVA		16,73			
14/03/2019	4387	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA VIEIRA DA SILVEIRA ALVES DA SILVA	16,73				
14/03/2019	4388	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO TULIO BERNARDES CAMPOS		16,73			
14/03/2019	4389	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO TULIO BERNARDES CAMPOS	16,73				
14/03/2019	4390	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEYSER PEREIRA CHAGAS		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4391	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEYSER PEREIRA CHAGAS	16,73				
14/03/2019	4392	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THAISA MACEDO IUNES		13,41			
14/03/2019	4393	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THAISA MACEDO IUNES	13,41				
14/03/2019	4394	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RYNELE ALVARENGA GARCIA		12,62			
14/03/2019	4395	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RYNELE ALVARENGA GARCIA	12,62				
14/03/2019	4396	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIANO PEREIRA RIBEIRO		16,73			
14/03/2019	4397	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIANO PEREIRA RIBEIRO	16,73				
14/03/2019	4398	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE FAIOLI LOPES		18,06			
14/03/2019	4399	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE FAIOLI LOPES	18,06				
14/03/2019	4400	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MYLENE MARIA DA SILVA		12,65			
14/03/2019	4401	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MYLENE MARIA DA SILVA	12,65				
14/03/2019	4402	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELE AMADEU FERREIRA		16,73			
14/03/2019	4403	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELE AMADEU FERREIRA	16,73				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4404	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE FERNANDES SILVA		5,32			
14/03/2019	4405	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE FERNANDES SILVA	5,32				
14/03/2019	4406	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENEDITO GRGORIO		13,29			
14/03/2019	4407	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENEDITO GREGORIO	13,29				
14/03/2019	4408	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA CABRAL SANTOS ROCHA		11,15			
14/03/2019	4409	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA CABRAL SANTOS ROCHA	11,15				
14/03/2019	4410	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		11,15			
14/03/2019	4411	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	11,15				
14/03/2019	4412	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO ANTONIO PEREIRA BUENO		11,15			
14/03/2019	4413	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO ANTONIO PEREIRA BUENO	11,15				
14/03/2019	4414	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALTER LUIZ PRADO ORNAGHI		11,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4415	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALTER LUIZ PRADO ORNAGHI	11,15				
14/03/2019	4416	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIA HELENA CESARIO BROCHADO		11,15			
14/03/2019	4417	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIA HELENA CESARIO BROCHADO	11,15				
14/03/2019	4418	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARLINDO ROBERTO DE OLIVEIRA		16,73			
14/03/2019	4419	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARLINDO ROBERTO DE OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4420	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA CARVALHO AMARAL SANTOS		12,52			
14/03/2019	4421	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA CARVALHO AMARAL SANTOS	12,52				
14/03/2019	4422	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TOMOCENTER TOMOGRAFIA FACIAL CONE BEAM LTDA		16,73			
14/03/2019	4423	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TOMOCENTER TOMOGRAFIA FACIAL CONE BEAM LTDA	16,73				
14/03/2019	4424	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA JESUS VIVE LTDA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4425	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA JESUS VIVE LTDA	16,73				
14/03/2019	4426	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLUBE DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		13,43			
14/03/2019	4427	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLUBE DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	13,43				
14/03/2019	4429	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CHARLES PEREIRA DA SILVA		19,12			
14/03/2019	4430	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CHARLES PEREIRA DA SILVA	19,12				
14/03/2019	4431	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE SAUDE BUCAL PRODONTO		19,12			
14/03/2019	4432	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE SAUDE BUCAL PRODONTO LTDA	19,12				
14/03/2019	4433	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIZABET LEAL DE CARVALHO		18,42			
14/03/2019	4434	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIZABET LEAL DE CARVALHO	18,42				
14/03/2019	4435	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA COELHO DE OLIVEIRA		17,71			
14/03/2019	4436	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA COELHO DE OLIVEIRA	17,71				
14/03/2019	4437	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS INACIO DA SILVEIRA		17,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4438	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS INACIO DA SILVEIRA	17,41				
14/03/2019	4439	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIA MACIEL DE SOUSA		17,56			
14/03/2019	4440	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIA MACIEL DE SOUSA	17,56				
14/03/2019	4441	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS VINICIUS CARVALHO SOARES		16,71			
14/03/2019	4442	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS VINICIUS CARVALHO SOARES	16,71				
14/03/2019	4443	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA PEREIRA & ALVES LTDA		16,57			
14/03/2019	4444	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA PEREIRA & ALVES LTDA	16,57				
14/03/2019	4445	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA GOMES RUBACK BOMFIM		13,95			
14/03/2019	4446	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA GOMES RUBACK BOMFIM	13,95				
14/03/2019	4447	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X UNICA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		15,28			
14/03/2019	4448	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X UNICA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	15,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4449	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROCHA E PESSOA ODONTOLOGIA LTDA-ME		15,35			
14/03/2019	4450	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROCHA E PESSOA ODONTOLOGIA LTDA-ME	15,35				
14/03/2019	4451	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SENY GONÇALVES DA SILVA SOUZA		15,57			
14/03/2019	4452	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SENY GONÇALVES DA SILVA SOUZA	15,57				
14/03/2019	4453	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NILTON JULIAO		16,73			
14/03/2019	4454	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NILTON JULIAO	16,73				
14/03/2019	4455	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA.		12,12			
14/03/2019	4456	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA.	12,12				
14/03/2019	4457	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x POLYANA PIMENTA HIPOLITO DE SOUZA.		19,22			
14/03/2019	4458	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x POLYANA PIMENTA HIPOLITO DE SOUZA.	19,22				
14/03/2019	4459	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO GONÇALVES VASCONCELOS.		17,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4460	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO GONÇALVES VASCONCELOS.	17,73				
14/03/2019	4462	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ALEX SIQUEIRA PEGO.		12,46			
14/03/2019	4463	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ALEX SIQUEIRA PEGO.	12,46				
14/03/2019	4464	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x IVANETE MARIA DA SILVA.		5,32			
14/03/2019	4465	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x IVANETE MARIA DA SILVA.	5,32				
14/03/2019	4466	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO SERGIO CAIXEITA.		15,89			
14/03/2019	4467	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO SERGIO CAIXEITA.	15,89				
14/03/2019	4469	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WLADIMIR LADEIA MELHEM.		16,73			
14/03/2019	4470	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WLADIMIR LADEIA MELHEM.	16,73				
14/03/2019	4471	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLEIDE PASCHKE OPPE.		16,73			
14/03/2019	4472	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLEIDE PASCHKE OPPE.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4473	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILSON RIBEIRO AMORIM JUNIOR.		16,73			
14/03/2019	4474	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILSON RIBEIRO AMORIM JUNIOR.	16,73				
14/03/2019	4475	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA CANDIDA DE FIGUEIREDO SOARES.		17,92			
14/03/2019	4476	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA CANDIDA DE FIGUEIREDO SOARES.	17,92				
14/03/2019	4477	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CORINA DE JESUS LAUAR.		16,21			
14/03/2019	4478	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CORINA DE JESUS LAUAR.	16,21				
14/03/2019	4479	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDIO ALVES SILVA.		8,31			
14/03/2019	4480	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDIO ALVES SILVA.	8,31				
14/03/2019	4481	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE LOPES FERREIRA		11,15			
14/03/2019	4482	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE LOPES FERREIRA	11,15				
14/03/2019	4483	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IZAC DIAS DE FREITAS		11,15			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4484	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IZAC DIAS DE FREITAS	11,15				
14/03/2019	4485	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCILEIA ABREU DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4486	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCILEIA ABREU DA SILVA	5,32				
14/03/2019	4487	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TATIANA ORNELA RIBEIRO PAIXÃO		5,32			
14/03/2019	4488	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TATIANA ORNELA RIBEIRO PAIXÃO	5,32				
14/03/2019	4489	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUZIA IGIDIA VIEIRA BATISTA		5,32			
14/03/2019	4490	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUZIA IGIDIA VIEIRA BATISTA	5,32				
14/03/2019	4491	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA		16,73			
14/03/2019	4492	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA	16,73				
14/03/2019	4493	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA BARBOZA DOS REIS		16,73			
14/03/2019	4494	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA BARBOZA DOS REIS	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4495	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ALVES LOPES		16,73			
14/03/2019	4496	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ALVES LOPES	16,73				
14/03/2019	4497	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME BATISTA DE MENEZES		16,73			
14/03/2019	4498	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME BATISTA DE MENEZES	16,73				
14/03/2019	4499	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILNANCIO BOTELHO MAGALHÃES.		20,05			
14/03/2019	4500	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILNANCIO BOTELHO MAGALHÃES.	20,05				
14/03/2019	4502	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MENDONÇA FILGUEIRAS BICALHO		12,28			
14/03/2019	4503	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MENDONÇA FILGUEIRAS BICALHO	12,28				
14/03/2019	4504	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x TARCISIO LISBOA.		19,12			
14/03/2019	4505	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x TARCISIO LISBOA.	19,12				
14/03/2019	4506	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS MAGNO DUTRA RODRIGUES		12,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4507	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS MAGNO DUTRA RODRIGUES	12,45				
14/03/2019	4508	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO FERES GOMES.		18,68			
14/03/2019	4509	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO FERES GOMES.	18,68				
14/03/2019	4510	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTO PITA DE RESENDE		16,57			
14/03/2019	4511	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTO PITA DE RESENDE	16,57				
14/03/2019	4512	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDENIA ALVES FEITOSA.		13,91			
14/03/2019	4513	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDENIA ALVES FEITOSA.	13,91				
14/03/2019	4514	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO DIEGO JUNGER GOUVEIA.		5,32			
14/03/2019	4515	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO DIEGO JUNGER GOUVEIA.	5,32				
14/03/2019	4516	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MAGDA PULCENA COLLARES TEIXEIRA.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4517	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MAGDA PULCENA COLLARES TEIXEIRA.	5,32				
14/03/2019	4518	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CRISTINA SABO NOGUEIRA		16,40			
14/03/2019	4519	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CRISTINA SABO NOGUEIRA	16,40				
14/03/2019	4520	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL CAMACHO MATTA		16,73			
14/03/2019	4521	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL CAMACHO MATTA	16,73				
14/03/2019	4522	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ONOFRE LOPES LADEIRA JUNIOR		14,65			
14/03/2019	4523	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ONOFRE LOPES LADEIRA JUNIOR	14,65				
14/03/2019	4524	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE MARIA CARDOSO GOUVEA		18,06			
14/03/2019	4525	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE MARIA CARDOSO GOUVEA	18,06				
14/03/2019	4526	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOSERV - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA		19,12			
14/03/2019	4527	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOSERV - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	19,12				
14/03/2019	4528	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DOUGLAS MOREIRA ALMEIDA		8,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4529	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DOUGLAS MOREIRA ALMEIDA	8,92				
14/03/2019	4530	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN KARDEC TORRES		11,15			
14/03/2019	4531	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN KARDEC TORRES	11,15				
14/03/2019	4532	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SOLANGE FERNANDES DE FATIMA.		5,32			
14/03/2019	4533	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SOLANGE FERNANDES DE FATIMA.	5,32				
14/03/2019	4534	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADILVANIA MARCIA NOGUEIRA DIAS		5,32			
14/03/2019	4535	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADILVANIA MARCIA NOGUEIRA DIAS	5,32				
14/03/2019	4536	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GLICIA GUSMAO ESTEVES.		5,32			
14/03/2019	4537	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GLICIA GUSMAO ESTEVES.	5,32				
14/03/2019	4538	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA CHEMP DOS SANTOS		5,32			
14/03/2019	4539	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA CHEMP DOS SANTOS	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4540	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RENI SOUZA SANTOS.		11,15			
14/03/2019	4541	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RENI SOUZA SANTOS.	11,15				
14/03/2019	4542	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDSON FRANCISCO KRULL.		11,15			
14/03/2019	4543	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDSON FRANCISCO KRULL.	11,15				
14/03/2019	4545	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEICE CRISTINA EMERENCIANA		5,32			
14/03/2019	4546	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEICE CRISTINA EMERENCIANA	5,32				
14/03/2019	4547	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELO ANTONIO DE SOUZA		5,32			
14/03/2019	4548	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELO ANTONIO DE SOUZA	5,32				
14/03/2019	4549	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVI LEONARDO COELHO ANDRADE		8,31			
14/03/2019	4550	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVI LEONARDO COELHO ANDRADE	8,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4551	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARINE BATISTA DA SILVA.		16,73			
14/03/2019	4552	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARINE BATISTA DA SILVA.	16,73				
14/03/2019	4553	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN AFONSO DOS REIS		10,59			
14/03/2019	4554	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN AFONSO DOS REIS	10,59				
14/03/2019	4555	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA APARECIDA CARVALHO		11,15			
14/03/2019	4556	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA APARECIDA CARVALHO	11,15				
14/03/2019	4557	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MOURA TEIXEIRA		12,55			
14/03/2019	4558	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MOURA TEIXEIRA	12,55				
14/03/2019	4559	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEZILAINE CASTRO RAMOS		12,60			
14/03/2019	4560	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEZILAINE CASTRO RAMOS	12,60				
14/03/2019	4563	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JEANY CORDEIRO OLIVEIRA.		16,73			
14/03/2019	4564	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JEANY CORDEIRO OLIVEIRA.	16,73				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4566	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO SOARES LEONEL.		16,73			
14/03/2019	4567	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO SOARES LEONEL.	16,73				
14/03/2019	4568	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROBERTO TAYLOR VIEIRA.		16,73			
14/03/2019	4569	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROBERTO TAYLOR VIEIRA.	16,73				
14/03/2019	4570	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GIULIANO MACHADO BRANDÃO.		16,73			
14/03/2019	4571	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GIULIANO MACHADO BRANDÃO.	16,73				
14/03/2019	4572	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUIZ ANTONIO PIMENTA MONTALDI.		16,73			
14/03/2019	4573	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUIZ ANTONIO PIMENTA MONTALDI.	16,73				
14/03/2019	4574	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULA DIAS FERREIRA.		19,18			
14/03/2019	4575	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULA DIAS FERREIRA.	19,18				
14/03/2019	4576	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALES ALVARENGA LOPES		12,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4577	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALES ALVARENGA LOPES	12,55				
14/03/2019	4578	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIATOR FERREIRA REIS FILHO		12,60			
14/03/2019	4579	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIATOR FERREIRA REIS FILHO	12,60				
14/03/2019	4580	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SERGIO MARCUS DOS SANTOS		13,94			
14/03/2019	4581	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SERGIO MARCUS DOS SANTOS	13,94				
14/03/2019	4582	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBIA SILVA PEREIRA		16,64			
14/03/2019	4583	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBIA SILVA PEREIRA	16,64				
14/03/2019	4584	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KARLA CRISTINA GABRIEL		16,73			
14/03/2019	4585	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KARLA CRISTINA GABRIEL	16,73				
14/03/2019	4587	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MONICA CARLA VASQUEZ DE ZUNA		16,73			
14/03/2019	4588	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MONICA CARLA VASQUEZ DE ZUNA	16,73				
14/03/2019	4589	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERUNDI FURTADO CORREA		16,73			
14/03/2019	4590	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERUNDI FURTADO CORREA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4591	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LINAENA MERICY DA SILVA FONSECA		16,73			
14/03/2019	4592	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LINAENA MERICY DA SILVA FONSECA	16,73				
14/03/2019	4593	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROGERIO SALGADO		17,66			
14/03/2019	4594	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROGERIO SALGADO	17,66				
14/03/2019	4595	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KALUANA FURTADO PEREIRA		18,29			
14/03/2019	4596	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KALUANA FURTADO PEREIRA	18,29				
14/03/2019	4597	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE TEIXEIRA SILVA		16,73			
14/03/2019	4598	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE TEIXEIRA SILVA	16,73				
14/03/2019	4599	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRKE ALVES CARNEIRO		16,73			
14/03/2019	4600	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRKE ALVES CARNEIRO	16,73				
14/03/2019	4601	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO AFONSO SILVA		16,47			
14/03/2019	4602	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO AFONSO SILVA	16,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4603	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GRACIELLY MEDEIROS COSTA		15,90			
14/03/2019	4604	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GRACIELLY MEDEIROS COSTA	15,90				
14/03/2019	4605	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIGA ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA S/S LTDA ME		16,73			
14/03/2019	4606	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIGA ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA S/S LTDA ME	16,73				
14/03/2019	4607	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SILVA & ABREU SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA		16,73			
14/03/2019	4608	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SILVA & ABREU SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA	16,73				
14/03/2019	4609	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ZULEIDE CASSIA ROCHA OLIVEIRA		5,32			
14/03/2019	4610	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ZULEIDE CASSIA ROCHA OLIVEIRA	5,32				
14/03/2019	4611	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIAN CARLA JARDIM		5,32			
14/03/2019	4612	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIAN CARLA JARDIM	5,32				
14/03/2019	4613	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JACQUELINE MARIA VIANA MOTA		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4614	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JACQUELINE MARIA VIANA MOTA	5,32				
14/03/2019	4615	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANACLETO BARBOSA VIANA		8,65			
14/03/2019	4616	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANACLETO BARBOSA VIANA	8,65				
14/03/2019	4617	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELLEN CHRISTIANE DE CASTRO		15,57			
14/03/2019	4618	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELLEN CHRISTIANE DE CASTRO	15,57				
14/03/2019	4619	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA		15,90			
14/03/2019	4620	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA	15,90				
14/03/2019	4621	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALNEY CARLOS DE SOUSA SANTOS		15,90			
14/03/2019	4622	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALNEY CARLOS DE SOUSA SANTOS	15,90				
14/03/2019	4623	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO GABRIEL PEREIRA MACEDO		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4624	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO GABRIEL PEREIRA MACEDO	16,73				
14/03/2019	4625	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE SANTOS CARVALHO		12,60			
14/03/2019	4626	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE SANTOS CARVALHO	12,60				
14/03/2019	4627	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS CAMPOS NEVES		16,73			
14/03/2019	4628	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS CAMPOS NEVES	16,73				
14/03/2019	4630	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BERNADETE MARA BRAGA LUCIANO		5,32			
14/03/2019	4631	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BERNADETE MARA BRAGA LUCIANO	5,32				
14/03/2019	4632	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ PAULO BELO		10,20			
14/03/2019	4633	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ PAULO BELO	10,20				
14/03/2019	4634	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL . CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAGNO EUGENIO BELO		11,15			
14/03/2019	4635	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL . CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAGNO EUGENIO BELO	11,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4636	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DE FATIMA FURTADO CIMINO		12,45			
14/03/2019	4637	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DE FATIMA FURTADO CIMINO	12,45				
14/03/2019	4638	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA PAULA CARVALHO DE RESENDE		13,52			
14/03/2019	4639	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA PAULA CARVALHO DE RESENDE	13,52				
14/03/2019	4640	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIEL PINTO VASQUES		15,35			
14/03/2019	4641	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIEL PINTO VASQUES	15,35				
14/03/2019	4642	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTO RAD DEL REI LTDA		15,98			
14/03/2019	4643	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTO RAD DEL REI LTDA	15,98				
14/03/2019	4644	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CAROLINA PEREIRA ALMEIDA		16,73			
14/03/2019	4645	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CAROLINA PEREIRA ALMEIDA	16,73				
14/03/2019	4646	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO BELO DE SOUZA		16,73			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4647	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO BELO DE SOUZA	16,73				
14/03/2019	4648	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELBERTH CERQUEIRA DA COSTA		16,73			
14/03/2019	4649	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELBERTH CERQUEIRA DA COSTA	16,73				
14/03/2019	4650	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIS CLAUDIO LIMA		18,68			
14/03/2019	4651	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIS CLAUDIO LIMA	18,68				
14/03/2019	4652	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TERCIVS SANTOS PASSARELLI		18,72			
14/03/2019	4653	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TERCIVS SANTOS PASSARELLI	18,72				
14/03/2019	4654	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA LUIZA BENEVIDES DE OLIVEIRA		19,89			
14/03/2019	4655	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA LUIZA BENEVIDES DE OLIVEIRA	19,89				
14/03/2019	4657	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE DE MATOS COURA		5,32			
14/03/2019	4658	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE DE MATOS COURA	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4659	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELLY APARECIDA ARAUJO DE SOUZA		5,32			
14/03/2019	4660	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELLY APARECIDA ARAUJO DE SOUZA	5,32				
14/03/2019	4661	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISLANE LOPES DE ALMEIDA		5,32			
14/03/2019	4662	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISLANE LOPES DE ALMEIDA	5,32				
14/03/2019	4663	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCILENE RODRIGUES ROCHA		5,32			
14/03/2019	4664	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCILENE RODRIGUES ROCHA	5,32				
14/03/2019	4665	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDERNILSON FONSECA		11,15			
14/03/2019	4666	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDERNILSON FONSECA	11,15				
14/03/2019	4667	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDA LUCIA FIGUEIREDO ARAUJO		11,04			
14/03/2019	4668	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDA LUCIA FIGUEIREDO ARAUJO	11,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4669	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA		11,06			
14/03/2019	4670	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	11,06				
14/03/2019	4671	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO SALATIEL DE SOUZA FONSECA LEAL		16,73			
14/03/2019	4672	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO SALATIEL DE SOUZA FONSECA LEAL	16,73				
14/03/2019	4673	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SIRLEY DE SOUSA SILVA		16,73			
14/03/2019	4674	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SIRLEY DE SOUSA SILVA	16,73				
14/03/2019	4675	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENJAMIN GONÇALVES LEITE		16,61			
14/03/2019	4676	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENJAMIN GONÇALVES LEITE	16,61				
14/03/2019	4677	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO GREGORIO DE SOUZA		16,72			
14/03/2019	4678	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO GREGORIO DE SOUZA	16,72				
14/03/2019	4679	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR CESAR DUMONT		13,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4680	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR CESAR DUMONT	13,60				
14/03/2019	4681	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO MELO MOREIRA SANS		16,66			
14/03/2019	4682	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO MELO MOREIRA SANS	16,66				
14/03/2019	4683	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA MAURA DE SOUZA CABRAL VASCONCELOS		15,89			
14/03/2019	4684	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA MAURA DE SOUZA CABRAL VASCONCELOS	15,89				
14/03/2019	4685	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA LOPES MORAES		16,69			
14/03/2019	4686	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA LOPES MORAES	16,69				
14/03/2019	4687	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO BOSCO REZENDE DUTRA		13,87			
14/03/2019	4688	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO BOSCO REZENDE DUTRA	13,87				
14/03/2019	4689	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CASSIA VALEIRA SILVA		16,73			
14/03/2019	4690	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CASSIA VALEIRA SILVA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4691	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JAIDER GOMES COELHO		16,73			
14/03/2019	4692	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JAIDER GOMES COELHO	16,73				
14/03/2019	4694	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NELSON YOSHIFUMI ISHIKAWA		14,38			
14/03/2019	4695	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NELSON YOSHIFUMI ISHIKAWA	14,38				
14/03/2019	4696	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERA LUCIA DE SOUSA GOMES		13,81			
14/03/2019	4697	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERA LUCIA DE SOUSA GOMES	13,81				
14/03/2019	4698	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCISCO MARTINS CARVALHO		10,55			
14/03/2019	4699	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCISCO MARTINS CARVALHO	10,55				
14/03/2019	4700	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINE DOS SANTOS PAULINO		15,90			
14/03/2019	4701	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINE DOS SANTOS PAULINO	15,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4702	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDEMAR DE SOUZA LIMA JUNIOR		16,73			
14/03/2019	4703	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDEMAR DE SOUZA LIMA JUNIOR	16,73				
14/03/2019	4704	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA RESENDE BRAGA		11,15			
14/03/2019	4705	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA RESENDE BRAGA	11,15				
14/03/2019	4706	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANA BRUMANO ALBUQUERQUE		16,73			
14/03/2019	4707	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANA BRUMANO ALBUQUERQUE	16,73				
14/03/2019	4708	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME SILVA ALVARENGA		16,73			
14/03/2019	4709	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME SILVA ALVARENGA	16,73				
14/03/2019	4710	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE NASCIMENTO CAMPOS CUNHA		19,92			
14/03/2019	4711	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE NASCIMENTO CAMPOS CUNHA	19,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4713	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AVELINO ANTONIO RODRIGUES		9,70			
14/03/2019	4714	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AVELINO ANTONIO RODRIGUES	9,70				
14/03/2019	4715	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARVALHO NOGUEIRA		24,90			
14/03/2019	4716	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARVALHO NOGUEIRA	24,90				
14/03/2019	4717	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA E ODON		13,20			
14/03/2019	4718	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA E ODON	13,20				
14/03/2019	4719	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ HENRIQUE COSTA GONÇALVES		12,52			
14/03/2019	4720	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ HENRIQUE COSTA GONÇALVES	12,52				
14/03/2019	4721	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAOLLA MASETTILEITE		15,08			
14/03/2019	4722	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAOLLA MASETTI LEITE	15,08				
14/03/2019	4723	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO SERGIO NORONHA BARLETTA JUNIOR		14,89			
14/03/2019	4724	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO SERGIO NORONHA BARLETTA JUNIOR	14,89				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4725	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TULIO NOGUEIRA COELHO		16,64			
14/03/2019	4726	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TULIO NOGUEIRA COELHO	16,64				
14/03/2019	4727	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELEM CRISTINA CAMBRAIA CAPRONI GUERRA		19,11			
14/03/2019	4728	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELEM CRISTINA CAMBRAIA CAPRONI GUERRA	19,11				
14/03/2019	4729	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO ROBERTO PEREIRA COSTA		19,92			
14/03/2019	4730	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO ROBERTO PEREIRA COSTA	19,92				
14/03/2019	4731	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ROBERTA FLEMING LEONI CARVALHO		17,46			
14/03/2019	4732	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ROBERTA FLEMING LEONI CARVALHO	17,46				
14/03/2019	4733	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X R M ODONTOLOGIA LTDA		16,73			
14/03/2019	4734	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X R M ODONTOLOGIA LTDA	16,73				
14/03/2019	4735	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MEDINA VALENTE		16,73			
14/03/2019	4736	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MEDINA VALENTE	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4737	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO BATISTA RODRIGUES		16,73			
14/03/2019	4738	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO BATISTA RODRIGUES	16,73				
14/03/2019	4739	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NEY EDUARDO VIEIRA MARTINS		16,73			
14/03/2019	4740	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NEY EDUARDO VIEIRA MARTINS	16,73				
14/03/2019	4741	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VILMA MESSIAS DA ROSA		11,15			
14/03/2019	4742	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VILMA MESSIAS DA ROSA	11,15				
14/03/2019	4743	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREZA DE FATIMA DE DEUS		5,32			
14/03/2019	4744	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREZA DE FATIMA DE DEUS	5,32				
14/03/2019	4745	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SUELLEN LUANA DE PAULA OLIVEIRA		5,32			
14/03/2019	4746	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SUELLEN LUANA DE PAULA OLIVEIRA	5,32				
14/03/2019	4747	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILDA DE PAULA MARCOS		5,32			
14/03/2019	4748	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILDA DE PAULA MARCOS	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4749	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE BENEDITO NUNES DE PAIVA		16,73			
14/03/2019	4750	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE BENEDITO NUNES DE PAIVA	16,73				
14/03/2019	4751	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELSON FLAVIO SARAIVA SILVA		16,73			
14/03/2019	4752	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELSON FLAVIO SARAIVA SILVA	16,73				
14/03/2019	4754	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIO LIMA		15,35			
14/03/2019	4755	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIO LIMA	15,35				
14/03/2019	4756	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA SIQUEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES		12,55			
14/03/2019	4757	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA SIQUEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES	12,55				
14/03/2019	4758	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIVIANI GUIMARÃES DE ASSIS BARBOSA		16,73			
14/03/2019	4759	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIVIANI GUIMARÃES DE ASSIS BARBOSA	16,73				
14/03/2019	4760	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANE CRISTINA PEREIRA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4761	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANE CRISTINA PEREIRA	16,73				
14/03/2019	4762	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVANDRO ANTONIO FANTOZZI DE OLIVEIRA		16,73			
14/03/2019	4763	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVANDRO ANTONIO FANTOZZI DE OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4764	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MATHEUS FREITAS GUIMARÃES		16,61			
14/03/2019	4765	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MATHEUS FREITAS GUIMARÃES	16,61				
14/03/2019	4766	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARNILSON PONCIANO DO CARMO		15,90			
14/03/2019	4767	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARNILSON PONCIANO DO CARMO	15,90				
14/03/2019	4768	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ ROBERTO DE CARVALHO		13,60			
14/03/2019	4769	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ ROBERTO DE CARVALHO	13,60				
14/03/2019	4770	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCUS VINICIUS WERNER RODRIGUES		16,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4771	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCUS VINICIUS WERNER RODRIGUES	16,64				
14/03/2019	4772	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLANDER BASSOTO DE ANDRADE		16,73			
14/03/2019	4773	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLANDER BASSOTO DE ANDRADE	16,73				
14/03/2019	4774	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CESAR BARBOSA MANTOVANI		16,73			
14/03/2019	4775	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CESAR BARBOSA MANTOVANI	16,73				
14/03/2019	4781	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDMAR CAETANO DE FARIA		11,04			
14/03/2019	4782	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDMAR CAETANO DE FARIA	11,04				
14/03/2019	4783	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADEMIR AFONSO DOS REIS		13,23			
14/03/2019	4784	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADEMIR AFONSO DOS REIS	13,23				
14/03/2019	4785	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NAYARA MAGALHÃES DE LIMA		19,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4786	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NAYARA MAGALHÃES DE LIMA SILVA PAULO	19,24				
14/03/2019	4787	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IANCO ARANTES CUNHA		14,57			
14/03/2019	4788	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IANCO ARANTES CUNHA	14,57				
14/03/2019	4789	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CONCEIÇÃO APARECIDA COSTA DAVI		16,73			
14/03/2019	4790	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CONCEIÇÃO APARECIDA COSTA DAVI	16,73				
14/03/2019	4791	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARISA ELIANA DE ALMEIDA		11,15			
14/03/2019	4792	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARISA ELIANA DE ALMEIDA	11,15				
14/03/2019	4793	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA LUIZA BORTOLINI		16,73			
14/03/2019	4794	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA LUIZA BORTOLINI	16,73				
14/03/2019	4795	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATHA ROZZE DE AVILA SILVA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4796	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATHA ROZZE DE AVILA SILVA	16,73				
14/03/2019	4797	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELMO BATISTA DE CASTRO		24,90			
14/03/2019	4798	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELMO BATISTA DE CASTRO	24,90				
14/03/2019	4800	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEYMON HENDER PIMENTA		5,32			
14/03/2019	4801	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEYMON HENDER PIMENTA	5,32				
14/03/2019	4802	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BRUNA STEFANE DE LIMA CINHA		5,32			
14/03/2019	4803	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BRUNA STEFANE DE LIMA CINHA	5,32				
14/03/2019	4804	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SINTIA PEREIRA DOS SANTOS		5,32			
14/03/2019	4805	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SINTIA PEREIRA DOS SANTOS	5,32				
14/03/2019	4806	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE GOMES FERREIRA		5,32			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4807	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE GOMES FERREIRA	5,32				
14/03/2019	4808	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X POLIANA FERREIRA DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4809	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X POLIANA FERREIRA DA SILVA	5,32				
14/03/2019	4810	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE COSTA PEREIRA SANTOS VILA REAL		5,32			
14/03/2019	4811	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE COSTA PEREIRA SANTOS VILA REAL	5,32				
14/03/2019	4812	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO DE SOUZA MACHADO		11,15			
14/03/2019	4813	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO DE SOUZA MACHADO	11,15				
14/03/2019	4814	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEANDRA FERREIRA		11,15			
14/03/2019	4815	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEANDRA FERREIRA BARBARA ALVES	11,15				
14/03/2019	4816	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERLI SATURNINO DA SILVA		11,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4817	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERLI SATURNINO DA SILVA	11,15				
14/03/2019	4818	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDUARDO FARIA MACHADO		12,46			
14/03/2019	4819	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDUARDO FARIA MACHADO	12,46				
14/03/2019	4820	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA BEZERRA FERNANDES		12,60			
14/03/2019	4821	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA BEZERRA FERNANDES	12,60				
14/03/2019	4822	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AURORA RITA CRISTAL PIO		14,97			
14/03/2019	4823	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AURORA RITA CRISTAL PIO	14,97				
14/03/2019	4824	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL BISPO DA SILVA		14,24			
14/03/2019	4825	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL BISPO DA SILVA	14,24				
14/03/2019	4826	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALYSSON CAMPOS DE ARAUJO		15,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4827	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALYSSON CAMPOS DE ARAUJO	15,35				
14/03/2019	4828	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CIRPRIANO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		15,90			
14/03/2019	4829	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CIPRIANO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	15,90				
14/03/2019	4830	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE CHRISTINA COUTO		16,73			
14/03/2019	4831	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE CHRISTINA COUTO	16,73				
14/03/2019	4832	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE LUIZ DA SILVA		16,73			
14/03/2019	4833	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE LUIZ DA SILVA	16,73				
14/03/2019	4834	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA GOMES ACYPRESTE LOPES		16,73			
14/03/2019	4835	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA GOMES ACYPRESTE LOPES	16,73				
14/03/2019	4836	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDO WANDERLEY ALEXANDRE		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4837	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDO WANDERLEY ALEXANDRE	16,73				
14/03/2019	4838	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNA BRAGATO RIBEIRO		16,73			
14/03/2019	4839	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNA BRAGATO RIBEIRO	16,73				
14/03/2019	4840	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONOR ELIZAR DE ASSIS ABIALI AQUINO		16,73			
14/03/2019	4841	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONOR ELIZAR DE ASSIS ABIALI AQUINO	16,73				
14/03/2019	4842	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO CESAR ARCANJO		17,79			
14/03/2019	4843	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO CESAR ARCANJO	17,79				
14/03/2019	4844	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA PATRICIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES		18,30			
14/03/2019	4845	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA PATRICIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	18,30				
14/03/2019	4846	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA		18,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4847	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	18,72				
14/03/2019	4848	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA		19,89			
14/03/2019	4849	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	19,89				
14/03/2019	4850	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X REIS & OLIVEIRA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA		19,12			
14/03/2019	4851	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X REIS & OLIVEIRA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA	19,12				
14/03/2019	4853	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE CASTILHO DE PAULA REIS		16,73			
14/03/2019	4854	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE CASTILHO DE PAULA REIS	16,73				
14/03/2019	4855	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOBES RODRIGUES PEREIRA		14,24			
14/03/2019	4856	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOBES RODRIGUES PEREIRA	14,24				
14/03/2019	4857	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA MARQUES DO PRADO		16,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4858	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA MARQUES DO PRADO	16,57				
14/03/2019	4859	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO ANDRADE DO CARMO		12,60			
14/03/2019	4860	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO ANDRADE DO CARMO	12,60				
14/03/2019	4861	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS SOARES GOMES		12,55			
14/03/2019	4862	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS SOARES GOMES	12,55				
14/03/2019	4863	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA		16,73			
14/03/2019	4864	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4865	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL LOPES DE SOUZA		16,73			
14/03/2019	4866	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL LOPES DE SOUZA	16,73				
14/03/2019	4867	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA		13,30			
14/03/2019	4868	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	13,30				
14/03/2019	4869	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA		13,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4870	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	13,28				
14/03/2019	4871	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAMIRO MENDES FERREIRA		12,53			
14/03/2019	4872	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAMIRO MENDES FERREIRA	12,53				
14/03/2019	4873	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLAUBER MARTINS BARBOSA		16,90			
14/03/2019	4874	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLAUBER MARTINS BARBOSA	16,90				
14/03/2019	4875	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA CORREA DE FREITAS BARBOSA		14,53			
14/03/2019	4876	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA CORREA DE FREITAS BARBOSA	14,53				
14/03/2019	4877	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GEZIEL EVARISTO MORAES		10,60			
14/03/2019	4878	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GEZIEL EVARISTO MORAES	10,60				
14/03/2019	4879	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA PAES FURTADO MANTOVANI		11,15			
14/03/2019	4880	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA PAES FURTADO MANTOVANI	11,15				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4881	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KAMILA DA SILVA CUNHA		11,15			
14/03/2019	4882	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KAMILA DA SILVA CUNHA	11,15				
14/03/2019	4883	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERDAN NASCIMENTO DA SILVA		11,15			
14/03/2019	4884	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERDAN NASCIMENTO DA SILVA	11,15				
14/03/2019	4885	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EMILIANE DE FARIA LIMA		5,32			
14/03/2019	4886	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EMILIANE DE FARIA LIMA	5,32				
14/03/2019	4887	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOASIANA CARLA FERREIRA VIANA		5,32			
14/03/2019	4888	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSIANE CARLA FERREIRA VIANA	5,32				
14/03/2019	4889	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELA MANACES DE ASSIS DIONISIO		5,32			
14/03/2019	4890	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELA MANACES DE ASSIS DIONISIO	5,32				
14/03/2019	4891	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4892	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA	5,32				
14/03/2019	4893	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA COELHO VERDINI		16,73			
14/03/2019	4894	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA COELHO VERDINI	16,73				
14/03/2019	4895	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SAVIA DA SILVA TAVARES		16,73			
14/03/2019	4896	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SAVIA DA SILVA TAVARES	16,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.927,49</b>	<b>10.927,49</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	4981	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE		15,87			
15/03/2019	4982	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	15,87				
15/03/2019	4983	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIVALDO CIRO RODRIGUES		18,06			
15/03/2019	4984	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIVALDO CIRO RODRIGUES	18,06				
15/03/2019	4985	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUARNYELLE TEMPONI DIAS		19,12			
15/03/2019	4986	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUARNYELLE TEMPONI DIAS	19,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4987	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBSON ANTONIO FARIA ALMEIDA		11,15			
15/03/2019	4988	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBSON ANTONIO FARIA ALMEIDA	11,15				
15/03/2019	4989	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA LUCIA RODRIGUES		12,52			
15/03/2019	4990	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA LUCIA RODRIGUES	12,52				
15/03/2019	4991	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE		15,87			
15/03/2019	4992	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	15,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.020,08</b>	<b>11.020,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
31/01/2019	351	0176/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27186/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		88,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00C</b>
05/02/2019	1440	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 90 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27186/1, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	88,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	3621	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27642 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		88,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88,00</b>	<b>176,00</b>	<b>88,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2019	3623	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 954 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27642 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	88,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176,00</b>	<b>176,00</b>	<b>0,00</b>
20/03/2019	5422	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 280621 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		88,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176,00</b>	<b>264,00</b>	<b>88,00C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/02/2019	2633	0158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
19/02/2019	2634	0158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 605 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	5432	0158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	357	0225/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 205635/205634 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		3.272,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.272,67</b>	<b>3.272,67C</b>
01/02/2019	1272	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 93 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 205635/205634 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3.272,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.272,67</b>	<b>3.272,67</b>	<b>0,00</b>
20/02/2019	3627	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 208863/208864 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		3.821,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.272,67</b>	<b>7.094,34</b>	<b>3.821,67C</b>
06/03/2019	3629	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 955 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208864 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.178,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2019	3632	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 955 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208863 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2.643,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.094,34</b>	<b>7.094,34</b>	<b>0,00</b>
19/03/2019	5364	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 211544 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		2.638,62			
19/03/2019	5366	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 211546 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.180,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.094,34</b>	<b>10.913,95</b>	<b>3.819,61C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/03/2019	3848	0180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 333/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00C</b>
14/03/2019	3849	0180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1025 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 333/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.58 - Claro S/A</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
09/01/2019	1761	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 239554 do favorecido CLARO S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		167,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167,07</b>	<b>167,07C</b>
31/01/2019	1442	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 2695596 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		234,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>401,96</b>	<b>401,96C</b>
05/02/2019	1443	0138/2019	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 253 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2695596 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	234,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,89</b>	<b>401,96</b>	<b>167,07C</b>
08/02/2019	1762	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 282 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 239554, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	167,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401,96</b>	<b>401,96</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	3641	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 3124206 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		234,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401,96</b>	<b>636,85</b>	<b>234,89C</b>
06/03/2019	3642	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 957 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3124206 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	234,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>636,85</b>	<b>636,85</b>	<b>0,00</b>
18/03/2019	5494	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CLARO S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		93,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>636,85</b>	<b>730,61</b>	<b>93,76C</b>
31/03/2019	5427	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		234,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>636,85</b>	<b>965,50</b>	<b>328,65C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/01/2019	198	0010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
08/01/2019	200	0151/2019	Liquidação do Empenho 17, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
08/01/2019	723	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 17 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
08/01/2019	726	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 16 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	864	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
18/01/2019	866	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
18/01/2019	870	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
18/01/2019	872	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/02/2019	308	0151/2019	Liquidação do Empenho 72, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>
08/02/2019	310	0151/2019	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
08/02/2019	1748	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 67 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1751	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 66 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.550,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>0,00</b>
22/02/2019	3006	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
22/02/2019	3007	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 758 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
22/02/2019	3010	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
22/02/2019	3013	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 760 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	3730	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3731	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 985 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3.150,00				
12/03/2019	3732	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.		100,00			
12/03/2019	3733	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 986 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.650,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>0,00</b>
26/03/2019	5276	0010/2019	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 9, 11, 20 E 22 DE JANEIRO, 12, 24 E 26 DE FEVEREIRO, 13 DE MARÇO.		393,45			
26/03/2019	5277	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1631 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 9, 11, 20 E 22 DE JANEIRO, 12, 24 E 26 DE FEVEREIRO, 13 DE MARÇO.	393,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.043,45</b>	<b>11.043,45</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	158	0001/2019	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	160	0001/2019	Liquidação do Empenho 2, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
02/01/2019	620	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.450,00				
02/01/2019	621	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/01/2019	177	0001/2019	Liquidação do Empenho 8, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.		15,20	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/01/2019	732	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 8 do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.	15,20		<b>2.800,00</b>	<b>2.815,20</b>	<b>15,20C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/01/2019	1023	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017		1.750,00	<b>2.815,20</b>	<b>2.815,20</b>	<b>0,00</b>
21/01/2019	1024	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 215 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	1026	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017		350,00			
21/01/2019	1028	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 216 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.915,20</b>	<b>4.915,20</b>	<b>0,00</b>
29/01/2019	212	0001/2019	Liquidação do Empenho 23, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		90,00			
29/01/2019	214	0001/2019	Liquidação do Empenho 24, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		161,13			
29/01/2019	1072	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 23 do empenho 23, PAGAMENTO ONLINE , CUPOM FISCAL , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	90,00				
29/01/2019	1073	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 24 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	161,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.166,33</b>	<b>5.166,33</b>	<b>0,00</b>
13/02/2019	3724	0001/2019	Liquidação do Empenho 134, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/02/2019, A SERVIÇO DO CROMG.		66,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.166,33</b>	<b>5.232,40</b>	<b>66,07C</b>
19/02/2019	2615	0001/2019	Liquidação do Empenho 210, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.		15,50			
19/02/2019	2616	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 597 do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	15,50				
19/02/2019	2620	0001/2019	Liquidação do Empenho 211, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.		43,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	2622	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 599 do empenho 211, PAGAMENTO ONLINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	43,37				
19/02/2019	2626	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 E RETORNO NO DIA 21/02/2019, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
19/02/2019	2628	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 602 do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 E RETORNO NO DIA 21/02/2019, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.975,20</b>	<b>7.041,27</b>	<b>66,07C</b>
25/02/2019	3121	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
25/02/2019	3122	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 803 do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
25/02/2019	3125	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
25/02/2019	3126	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 805 do empenho 153, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.775,20</b>	<b>9.841,27</b>	<b>66,07C</b>
26/02/2019	3123	0001/2019	Liquidação do Empenho 133, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 14, 15 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.		47,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	3124	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 804 do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 14, 15 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	47,10				
26/02/2019	3127	0001/2019	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 8,13,14,15,18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.		336,70			
26/02/2019	3128	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 806 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 8,13,14,15,18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	336,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.159,00</b>	<b>10.225,07</b>	<b>66,07C</b>
27/02/2019	3167	0001/2019	Liquidação do Empenho 247, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		630,04			
27/02/2019	3168	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 818 do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG NO DIA 19/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	630,04				
27/02/2019	6132	0001/2019	Liquidação do Empenho 512, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/7 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		96,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.789,04</b>	<b>10.951,51</b>	<b>162,47C</b>
28/02/2019	3903	0001/2019	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/01/2019 E 18/02/2019.		229,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.789,04</b>	<b>11.180,63</b>	<b>391,59C</b>
12/03/2019	3725	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 982 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/02/2019, A SERVIÇO DO CROMG.	66,07				
12/03/2019	3904	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1041 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/01/2019 E 18/02/2019.	229,12				
12/03/2019	6133	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1947 do empenho 512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/7 , REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	96,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.180,63</b>	<b>11.180,63</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	3823	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 02/03/2019 E RETORNO NO DIA 02/03/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS, REPRESENTANTE DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3824	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1017 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 02/03/2019 E RETORNO NO DIA 02/03/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS, REPRESENTANTE DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	350,00				
14/03/2019	3842	0001/2019	Liquidação do Empenho 286, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.		592,00			
14/03/2019	3843	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1023 do empenho 286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	592,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.122,63</b>	<b>12.122,63</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	11078	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2019.		728,00			
15/03/2019	11079	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3199 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2019.	728,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.850,63</b>	<b>12.850,63</b>	<b>0,00</b>
26/03/2019	5254	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
26/03/2019	5255	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1623 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
26/03/2019	5256	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	5257	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1624 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
26/03/2019	5278	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.		728,00			
26/03/2019	5279	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1632 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	728,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.678,63</b>	<b>15.678,63</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	10044	0222/2019	Liquidação do Empenho 738, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3771/2019.		4.804,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.678,63</b>	<b>20.483,16</b>	<b>4.804,53C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2019	196	0005/2019	Liquidação do Empenho 15, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
08/01/2019	722	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 15 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>
15/01/2019	251	0002/2019	Liquidação do Empenho 42, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	774	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 39 do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.230,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>0,00</b>
18/01/2019	860	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
18/01/2019	861	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.980,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>0,00</b>
22/01/2019	895	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			
22/01/2019	897	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 194 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.460,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>0,00</b>
08/02/2019	306	0023/2019	Liquidação do Empenho 71, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1744	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 65 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.210,00</b>	<b>6.210,00</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	2325	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 10/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
12/02/2019	2326	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 492 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 10/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.690,00</b>	<b>6.690,00</b>	<b>0,00</b>
22/02/2019	2925	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
22/02/2019	2927	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 718 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.440,00</b>	<b>8.440,00</b>	<b>0,00</b>
26/02/2019	3119	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	3120	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 802 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.040,00</b>	<b>9.040,00</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	3735	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.		3.150,00			
12/03/2019	3736	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 987 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.190,00</b>	<b>12.190,00</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	4969	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		600,00			
15/03/2019	4970	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1545 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.790,00</b>	<b>12.790,00</b>	<b>0,00</b>
22/03/2019	5175	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	5176	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1600 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.540,00</b>	<b>14.540,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	9035	0229/2019	Liquidação do Empenho 701, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3772/2019.		1.957,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.540,00</b>	<b>16.497,30</b>	<b>1.957,30C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	162	0002/2019	Liquidação do Empenho 3, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.450,00			
02/01/2019	164	0002/2019	Liquidação do Empenho 4, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
02/01/2019	624	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.450,00				
02/01/2019	625	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
08/01/2019	186	0002/2019	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
08/01/2019	188	0002/2019	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
08/01/2019	724	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 10 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
08/01/2019	725	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 11 do empenho 11, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>
18/01/2019	891	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.850,00			
18/01/2019	893	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	896	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
18/01/2019	898	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>
08/02/2019	312	0002/2019	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		3.150,00			
08/02/2019	314	0002/2019	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
08/02/2019	1735	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 68 do empenho 74, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3.150,00				
08/02/2019	1738	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 69 do empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	2503	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
15/02/2019	2504	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 563 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
15/02/2019	2507	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
15/02/2019	2508	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 565 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/02/2019	2929	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00	15.400,00	15.400,00	0,00
22/02/2019	2930	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 720 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2931	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.850,00			
22/02/2019	2932	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 721 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	3726	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.		3.150,00			
12/03/2019	3727	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 983 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3.150,00				
12/03/2019	3728	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.		350,00			
12/03/2019	3729	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 984 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	5059	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
20/03/2019	5060	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1580 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
20/03/2019	5061	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
20/03/2019	5062	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1581 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/03/2019	5204	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
22/03/2019	5205	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1605 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
22/03/2019	5206	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
22/03/2019	5207	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1606 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
						<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2019	190	0004/2019	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
08/01/2019	192	0004/2019	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
08/01/2019	728	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 13 do empenho 13, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
08/01/2019	729	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 12 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
18/01/2019	906	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
18/01/2019	908	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	911	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
18/01/2019	912	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
10/02/2019	334	0004/2019	Liquidação do Empenho 83, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
10/02/2019	336	0004/2019	Liquidação do Empenho 84, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>2.100,00C</b>
11/02/2019	1931	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 81 do empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
11/02/2019	1937	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 82 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2872	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
22/02/2019	2874	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 692 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
22/02/2019	2880	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
22/02/2019	2883	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 696 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/03/2019	3747	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.		3.150,00	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	3748	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 992 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3749	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
12/03/2019	3750	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 993 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	4956	0004/2019	Liquidação do Empenho 349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
15/03/2019	4957	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1541 do empenho 349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
15/03/2019	4959	0004/2019	Liquidação do Empenho 350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/03/2019	4960	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1542 do empenho 350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino				Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	916	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
18/01/2019	917	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
18/01/2019	923	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.400,00			
18/01/2019	924	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. O EXERCÍCIO DE 2019.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2019	1275	0007/2019	Liquidação do Empenho 161, referente OFÍCIO nº 003/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA), REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO 003/2019.		200,21	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	1276	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 232 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA), REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO 003/2019.	200,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/02/2019	2994	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00	<b>1.700,21</b>	<b>1.700,21</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2996	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 753 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
22/02/2019	2998	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
22/02/2019	3000	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 755 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.550,21</b>	<b>3.550,21</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	3683	0007/2019	Liquidação do Empenho 259, referente OFÍCIO nº 009/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.		277,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.550,21</b>	<b>3.827,99</b>	<b>277,78C</b>
08/03/2019	3685	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 967 do empenho 259, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 009/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.	277,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.827,99</b>	<b>3.827,99</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	4918	0007/2019	Liquidação do Empenho 336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
15/03/2019	4919	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1529 do empenho 336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4921	0007/2019	Liquidação do Empenho 337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
15/03/2019	4922	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1530 do empenho 337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.927,99</b>	<b>5.927,99</b>	<b>0,00</b>
26/03/2019	5249	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.		1.347,50			
26/03/2019	5250	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1621 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	1.347,50				
26/03/2019	5251	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.		350,00			
26/03/2019	5252	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1622 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.625,49</b>	<b>7.625,49</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	221	0024/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.		1.750,00			
10/01/2019	668	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 27 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>
15/01/2019	223	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.		100,00			
15/01/2019	771	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 28 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>
22/02/2019	2983	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
22/02/2019	2986	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 747 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
22/02/2019	2989	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2990	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 750 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	3795	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
14/03/2019	3796	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1009 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
14/03/2019	3845	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. OFÍCIO 07/2019.		191,06			
14/03/2019	3846	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1024 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. OFÍCIO 07/2019.	191,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.041,06</b>	<b>7.041,06</b>	<b>0,00</b>
18/03/2019	3822		VLR. REF. DEPOSITO INDEVIDO REALIZADO EM 18/03/2019, CONFORME EXTRATO.		320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.041,06</b>	<b>7.361,06</b>	<b>320,00C</b>
22/03/2019	3821		VLR. REF. REEMBOLSO DEPOSITO INDEVIDO REALIZADO EM 18/03/2019.	320,00				
22/03/2019	5200	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
22/03/2019	5201	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1603 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	5202	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
22/03/2019	5203	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1604 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.211,06</b>	<b>9.211,06</b>	<b>0,00</b>
26/03/2019	5262	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		812,00			
26/03/2019	5263	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1626 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	812,00				
26/03/2019	5270	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) NOS DIAS 09 E 11/01/2019.		203,90			
26/03/2019	5271	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1629 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) NOS DIAS 09 E 11/01/2019.	203,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.226,96</b>	<b>10.226,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/01/2019	5003	0036/2019	Liquidação do Empenho 358, referente BOLETO BANCARIO nº 0079884-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE JULHO/2017 A ABRIL/2018.		507,00			
02/01/2019	5006	0036/2019	Liquidação do Empenho 359, referente BOLETO BANCARIO nº 0079885-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.		3.213,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	5012	0036/2019	Liquidação do Empenho 360, referente BOLETO BANCARIO nº 0079886-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.		2.774,35			
02/01/2019	5212	0036/2019	Liquidação do Empenho 374, referente BOLETO BANCARIO nº 79931 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018.		558,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.052,76</b>	<b>7.052,76C</b>
31/01/2019	5008	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0079885-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		217,51			
31/01/2019	5014	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0079886-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		197,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.468,05</b>	<b>7.468,05C</b>
28/02/2019	3714	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		414,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.882,28</b>	<b>7.882,28C</b>
11/03/2019	3716	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 979 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	216,97				
11/03/2019	3717	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 979 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	197,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414,23</b>	<b>7.882,28</b>	<b>7.468,05C</b>
15/03/2019	5004	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1558 do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079884-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE JULHO/2017 A ABRIL/2018.	507,00				
15/03/2019	5007	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1559 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079885-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	3.213,41				
15/03/2019	5009	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1560 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079885-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	217,51				
15/03/2019	5013	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1561 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079886-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	2.774,35				
15/03/2019	5015	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1562 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079886-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	197,78				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	5213	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1608 do empenho 374, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7993, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NOS MESES DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018	558,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.882,28</b>	<b>7.882,28</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	5608	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 80215-7/80214-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		439,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.882,28</b>	<b>8.322,25</b>	<b>439,97C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/02/2019	1438	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 1057076 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		4.131,42			
05/02/2019	1439	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 252 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1057076, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO	4.131,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.131,42</b>	<b>4.131,42</b>	<b>0,00</b>
05/03/2019	3665	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		4.260,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.131,42</b>	<b>8.391,64</b>	<b>4.260,22C</b>
06/03/2019	3666	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 961 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	4.260,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.391,64</b>	<b>8.391,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	355	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 44 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2019.		639,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>639,41</b>	<b>639,41C</b>
05/02/2019	1444	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 92 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2019.	639,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>639,41</b>	<b>639,41</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	3645	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/03/2019.		623,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>639,41</b>	<b>1.262,48</b>	<b>623,07C</b>
06/03/2019	3647	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 958 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	311,54				
06/03/2019	3650	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 958 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	311,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.262,48</b>	<b>1.262,48</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	5425	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 500013543/500013560 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.		624,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.262,48</b>	<b>1.887,01</b>	<b>624,53C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
31/01/2019	2003	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00C</b>
11/02/2019	2005	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 389 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	3707	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225,00</b>	<b>450,00</b>	<b>225,00C</b>
11/03/2019	3708	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 976 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	5543	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 100120-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>675,00</b>	<b>225,00C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
15/01/2019	295	0141/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº SL 911/ BOX 315 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		569,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	793	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 60 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL 911/ BOX 315, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	569,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>569,68</b>	<b>569,68</b>	<b>0,00</b>
15/02/2019	2530	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		577,36			
15/02/2019	2531	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 572 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	144,58				
15/02/2019	2534	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 572 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	432,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.147,04</b>	<b>1.147,04</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	4997	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 27351-0/27499-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		577,48			
15/03/2019	4998	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1556 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27351-0/27499-5, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	577,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.724,52</b>	<b>1.724,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
08/01/2019	658	0025/2019	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 6 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0139437-5, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.776,45			
08/01/2019	659	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 6 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0139437-5, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.776,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.776,45</b>	<b>1.776,45</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	1690	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. BOLETO BANCÁRIO Nº 3º/027 - DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		2.004,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.776,45</b>	<b>3.780,94</b>	<b>2.004,49C</b>
08/02/2019	1691	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 279 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/02, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2.004,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.780,94</b>	<b>3.780,94</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	3682	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.995,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.780,94</b>	<b>5.776,84</b>	<b>1.995,90C</b>
08/03/2019	3684	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 966 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/027, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.995,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.776,84</b>	<b>5.776,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2019	184	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 103012019 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		400,00			
10/01/2019	671	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 9 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103012019, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
10/02/2019	1983	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>400,00C</b>
11/02/2019	1990	0034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 379 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
10/03/2019	3704	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>400,00C</b>
11/03/2019	3705	0034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 975 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	166	0025/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 01/19 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		470,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	644	0026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/19 - 608609, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	205	0025/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2019 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO 05/02/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		470,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470,00</b>	<b>940,00</b>	<b>470,00C</b>
05/02/2019	1447	0026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 20 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02/2019 - 608609REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO 05/02/2019.ESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	3654	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OFÍCIO DRPM-05/2019.VENCIMENTO: 05/03/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>940,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>500,00C</b>
06/03/2019	3658	0026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 959 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OFÍCIO DRPM-05/2019.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2019	2517	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		123,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123,88</b>	<b>123,88C</b>
15/02/2019	2518	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 568 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	123,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,88</b>	<b>123,88</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	3711	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		123,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,88</b>	<b>247,76</b>	<b>123,88C</b>
11/03/2019	3712	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 978 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	123,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247,76</b>	<b>247,76</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	5547	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3475-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		123,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247,76</b>	<b>371,64</b>	<b>123,88C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
04/01/2019	210	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 01/2019 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 31/01/2019.		219,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>219,60C</b>
31/01/2019	1088	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 22 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/2019, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	219,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>219,60</b>	<b>0,00</b>
06/02/2019	2723	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		217,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>219,60</b>	<b>217,00C</b>
20/02/2019	2724	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 636 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	217,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>436,60</b>	<b>0,00</b>
07/03/2019	5333	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		217,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>436,60</b>	<b>217,00C</b>
29/03/2019	5334	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1653 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	217,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>653,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
15/01/2019	219	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/01/2019.		216,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	792	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 26 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	216,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216,31</b>	<b>216,31</b>	<b>0,00</b>
15/02/2019	2519	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		228,20			
15/02/2019	2520	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 569 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	228,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444,51</b>	<b>444,51</b>	<b>0,00</b>
11/03/2019	5143	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6218-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		234,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444,51</b>	<b>678,96</b>	<b>234,45C</b>
20/03/2019	5144	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1591 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6218-1, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	234,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678,96</b>	<b>678,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
31/01/2019	2729	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00C</b>
20/02/2019	2730	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 638 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	5145	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 109/455-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.368,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320,00</b>	<b>2.688,00</b>	<b>1.368,00C</b>
20/03/2019	5146	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1592 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/455-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.368,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.688,00</b>	<b>2.688,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	6224	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.500,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.688,00</b>	<b>4.188,00</b>	<b>1.500,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	1642	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
06/02/2019	5956	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 271 do empenho 193, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	3709	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>
11/03/2019	3710	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 977 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	5490	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2241-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>300,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2019	194	0034/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.ATÉ 05/01/2019, DESCONTO DE R\$ 84,80.		763,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>763,00</b>	<b>763,00</b>
07/01/2019	643	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 14 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	763,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763,00</b>	<b>763,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2019	1451	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2580-8/2581-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.ATÉ 05/02/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.		419,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	1454	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 255 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2580-8/2581-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.ATÉ 05/02/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	419,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.182,66</b>	<b>1.182,66</b>	<b>0,00</b>
06/03/2019	3662	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.ATÉ 05/03/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.		419,66			
06/03/2019	3663	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 960 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	209,83				
06/03/2019	3664	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 960 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	209,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.602,32</b>	<b>1.602,32</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2019	918	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019, E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
22/01/2019	922	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 203 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019, E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
22/01/2019	928	0008/2019	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		772,80			
22/01/2019	929	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 206 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	772,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.120,30</b>	<b>2.120,30</b>	<b>0,00</b>
04/02/2019	330	0008/2019	Liquidação do Empenho 81, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		269,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	332	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.120,30</b>	<b>2.739,80</b>	<b>619,50C</b>
11/02/2019	1923	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 80 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
11/02/2019	1925	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 79 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	269,50				
11/02/2019	2895	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.739,80</b>	<b>3.089,80</b>	<b>350,00C</b>
22/02/2019	2888	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
22/02/2019	2889	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 700 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
22/02/2019	2898	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 704 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.359,30</b>	<b>3.359,30</b>	<b>0,00</b>
10/03/2019	3756	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2019	3758	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.359,30</b>	<b>4.517,80</b>	<b>1.158,50C</b>
12/03/2019	3757	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 996 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
12/03/2019	3759	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 997 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.517,80</b>	<b>4.517,80</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	4953	0008/2019	Liquidação do Empenho 348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.886,50			
15/03/2019	4954	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1540 do empenho 348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.886,50				
15/03/2019	4971	0008/2019	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		966,00			
15/03/2019	4972	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1546 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	966,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.370,30</b>	<b>7.370,30</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.85	- Gabriela Santiago Carrijo						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
27/02/2019	3159	0169/2019	Liquidação do Empenho 245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
27/02/2019	3162	0169/2019	Liquidação do Empenho 246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		714,22			
27/02/2019	3163	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 816 do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
27/02/2019	3164	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 817 do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	714,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.064,22</b>	<b>1.064,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.88	- Sergio dos Santos Reda						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
11/02/2019	2360	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		501,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>501,22</b>	<b>501,22C</b>
12/02/2019	2367	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 508 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	501,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501,22</b>	<b>501,22</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	5227	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.926,80			
25/03/2019	5228	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1613 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.926,80				
25/03/2019	5230	0009/2019	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
25/03/2019	5231	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1614 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778,02</b>	<b>2.778,02</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2019	230	0089/2019	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.053,80			
14/01/2019	757	0089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 31 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.053,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.053,80</b>	<b>1.053,80</b>	<b>0,00</b>
15/01/2019	232	0089/2019	Liquidação do Empenho 34, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	781	0089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 32 do empenho 34, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.153,80</b>	<b>1.153,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.93 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2019	316	0312/2019	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.594.129 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.		4.753,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.753,22</b>	<b>4.753,22C</b>
08/02/2019	1752	0098/2019	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 70 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.594.129, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 1005/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	4.753,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.753,22</b>	<b>4.753,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
25/02/2019	3116	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG E MANHUMIRIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		825,94			
25/02/2019	3118	0166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 801 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG E MANHUMIRIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	825,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825,94</b>	<b>825,94</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH			Saldo anterior:					<b>353,50C</b>
04/01/2019	733	0152/2018	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4516485 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE.	353,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2019	1466	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4530328-2 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE FEVEREIRO.		589,03			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	1467	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 256 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4530328-2 REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE FEVEREIRO.	589,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942,53</b>	<b>589,03</b>	<b>0,00</b>
22/03/2019	5216	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4544630-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO.		353,50			
22/03/2019	5217	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1610 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4544630-0, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO.	353,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.296,03</b>	<b>942,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6190			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
10/01/2019	667	0032/2018	IMPOSTO RET. REF. A NOTA FISCAL (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4341824 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.)		62,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00C</b>
16/01/2019	789	0009/2018	IMPOSTO RET. REF. A NOTA FISCAL (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004748518 / 0047466176 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS - MG.)		44,09			
16/01/2019	790	0010/2018	IMPOSTO RET. REF. A NOTA FISCAL (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004737440 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.)		37,46			
16/01/2019	6930	0032/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4341824 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.).	62,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62,00</b>	<b>143,55</b>	<b>81,55C</b>
23/01/2019	6958	0010/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004737440 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.).	37,46				
23/01/2019	6969	0009/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004748518 / 0047466176 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS - MG.).	44,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143,55</b>	<b>143,55</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.4.1.1.05		Imposto retido na fonte - Cod. 0588					22,60C
	01/01/2019							Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,60C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.12		PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 8767					0,00
	06/03/2019	3793	0098/2019		26,90			Saldo anterior:
			Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1008 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4877, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.					0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26,90</b>	<b>26,90C</b>
	13/03/2019	3794	0098/2019	26,90				Saldo anterior:
			Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 8767 conforme retenção (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1008 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4877, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.).					0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26,90</b>	<b>26,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.5.1.1.01		Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte					2.035.005,74C
	01/01/2019	12378	F-055/2019	60.717,79				Saldo anterior:
			BAIXA REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 COTA PARTE S/ ANUIDADES DE 2019 RECEBIDOS CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.					60.717,79
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.717,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.287,95C</b>
	04/01/2019	8273	0055/2019		125,79			Saldo anterior:
			Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.					60.717,79
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.717,79</b>	<b>125,79</b>	<b>1.974.413,74C</b>
	08/01/2019	241	F-086/2019	22,38				Saldo anterior:
			VLR. REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO- 3478. PROCESSO ADM 9751/2018					60.717,79
	08/01/2019	243	F-086/2019	59,73				125,79
			VLR. REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO- 28099. PROCESSO ADM 9889/2018					60.799,90
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.799,90</b>	<b>125,79</b>	<b>1.974.331,63C</b>
	31/01/2019	8072	0055/2019		14.055,64			Saldo anterior:
			Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.					60.799,90
	31/01/2019	8154	0055/2019		1.798.788,70			125,79
			Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.					1.974.331,63C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	8155	0055/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2481 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.798.788,70				
31/01/2019	8264	0055/2019	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		10.544,89			
31/01/2019	8324	0055/2019	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) - PENDÊNCIAS DE ANOS ANTERIORES.		206,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859.588,60</b>	<b>1.823.721,66</b>	<b>1.999.138,80C</b>
14/02/2019	8131	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD (BANCO DO BRASIL 26.361) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		377,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859.588,60</b>	<b>1.824.099,04</b>	<b>1.999.516,18C</b>
22/02/2019	3089	F-086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLÓGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	33,57				
22/02/2019	3091	F-086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLÓGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	195,81				
22/02/2019	3093	F-086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLÓGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	167,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859.985,58</b>	<b>1.824.099,04</b>	<b>1.999.119,20C</b>
28/02/2019	8074	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		30.952,87			
28/02/2019	8113	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.497.158,52			
28/02/2019	8114	0056/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2474 do empenho 668, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.497.158,52				
28/02/2019	8132	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		7.622,24			
28/02/2019	8310	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		125,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.357.144,10</b>	<b>3.359.958,46</b>	<b>2.037.820,10C</b>
12/03/2019	3906	F-086/2019	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347	167,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.357.311,94</b>	<b>3.359.958,46</b>	<b>2.037.652,26C</b>
31/03/2019	8182	0057/2019	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		410.091,98			
31/03/2019	8183	0057/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2483 do empenho 672, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	410.091,98				
31/03/2019	8325	0057/2019	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		20.331,08			
31/03/2019	8329	0057/2019	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		6.710,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.767.403,92</b>	<b>3.797.092,21</b>	<b>2.064.694,03C</b>
Conta:	2.1.8.1.1.01 - Adiantamento de Clientes			Saldo anterior:				<b>2,50C</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50C</b>
Conta:	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2019	265	0195/2019	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		728,00			
15/01/2019	770	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 46 do empenho 49, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	728,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728,00</b>	<b>728,00</b>	<b>0,00</b>
22/01/2019	938	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019.		364,00			
22/01/2019	939	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 208 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019.	364,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.092,00</b>	<b>1.092,00</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	339	0091/2019	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		728,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	2323	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 84 do empenho 85, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	728,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>
26/02/2019	3144	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/02/2019.		364,00			
26/02/2019	3145	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 812 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/02/2019.	364,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.184,00</b>	<b>2.184,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2019	271	0195/2019	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.		280,00			
15/01/2019	773	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 49 do empenho 52, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
16/01/2019	6231	F-093/2019	REEMBOLSO JETONS REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>780,00</b>	<b>500,00C</b>
22/02/2019	3021	0093/2019	REEMBOLSO JETONS REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		500,00			
22/02/2019	3024	0093/2019	REEMBOLSO JETONS REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		284,00			
22/02/2019	3025	0093/2019	REEMBOLSO JETONS REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>1.664,00</b>	<b>1.384,00C</b>
Conta: 2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2019	249	0094/2019	Liquidação do Empenho 41, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
15/01/2019	775	0094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 38 do empenho 41, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	888	0094/2019	Liquidação do Empenho 138, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.		644,00			
22/01/2019	889	0094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 192 do empenho 138, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019. .	644,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.204,00</b>	<b>1.204,00</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	341	0094/2019	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
12/02/2019	2324	0094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 85 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.764,00</b>	<b>1.764,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
15/01/2019	273	0095/2019	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
15/01/2019	784	0095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 50 do empenho 53, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>
22/01/2019	901	0095/2019	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
22/01/2019	926	0095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 196 do empenho 142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	343	0095/2019	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
12/02/2019	2221	0095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 86 do empenho 87, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	267	0092/2019	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
15/01/2019	785	0092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 47 do empenho 50, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>
22/01/2019	907	0092/2019	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
22/01/2019	909	0092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 199 do empenho 144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	345	0092/2019	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
12/02/2019	2301	0092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 87 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
15/01/2019	269	0096/2019	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.		280,00			
15/01/2019	786	0109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 48 do empenho 51, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
22/01/2019	913	0108/2019	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
22/01/2019	914	0109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 201 do empenho 44, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	353	0092/2019	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	2313	0092/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 91 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.8.1.07 - Ricardo Severino - Devolução de Jetons			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/01/2019	947	0112/2019	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019.		280,00			
22/01/2019	948	0112/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 211 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
23/01/2019	6249	0112/2019	Estorno Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019. Estorno do pagamento 167 pago a RICARDO SEVERINO, empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DEVOLUÇÃO DE DOC.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>560,00</b>	<b>280,00C</b>
25/01/2019	6250	0112/2019	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO , nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 211 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.1.02 - Sindecofe - MG			Saldo anterior:					<b>1.800,99C</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,99C</b>
Conta: 2.1.8.9.1.03 - Sinascon			Saldo anterior:					<b>5,00C</b>
02/01/2019	12599		VLR. REF. BAIXA CONTRIBUIÇÃO SINASCON DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE DEZEMBRO DE 2014 - 22.12.14	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)			Saldo anterior:					<b>12.324,96C</b>
07/01/2019	664	0098/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/2569 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.)		1.545,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.545,96</b>	<b>13.870,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	676	0056/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2390, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 43938 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.)		40,34			
10/01/2019	6927	0102/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 2384, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032405/032404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERIODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019. )		100,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.687,15</b>	<b>14.012,11C</b>
15/01/2019	795	0096/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 34 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-08, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		51,03			
15/01/2019	801	0097/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9698, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.)		62,84			
15/01/2019	9832	0121/2018	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2018/617291, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DE DEZEMBRO DE 2019.		2.690,49			
15/01/2019	9834		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2018/617291, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DE DEZEMBRO DE 2019.).	2.690,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.690,49</b>	<b>4.491,51</b>	<b>14.125,98C</b>
16/01/2019	6929	0102/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 2384, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032405/032404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERIODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019. ).	100,85				
16/01/2019	6955	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2390, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 43938 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.).	40,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.831,68</b>	<b>4.491,51</b>	<b>13.984,79C</b>
18/01/2019	1058	0117/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 225 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		154,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	1477	0098/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2019/28; 2019/29; 2019/30 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.)		355,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.831,68</b>	<b>5.001,46</b>	<b>14.494,74C</b>
21/01/2019	1057	0035/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2402, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 913325 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.)		4.343,43			
21/01/2019	1059	0034/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11776 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.)		181,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.831,68</b>	<b>9.525,89</b>	<b>19.019,17C</b>
23/01/2019	796	0096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (LiPago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 34 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-08, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	51,03				
23/01/2019	802	0097/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9698, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.)	62,84				
23/01/2019	1061	0117/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 225 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	154,79				
23/01/2019	1478	0098/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2019/28; 2019/29; 2019/30 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.)	355,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.455,50</b>	<b>9.525,89</b>	<b>18.395,35C</b>
25/01/2019	951	0053/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 023.558.196/01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A.)		190,99			
25/01/2019	954	0144/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, resto a pagar 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1310 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JF ALARMES LTDA - ME.)		71,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	956	0033/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.73268671-6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.)		107,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.455,50</b>	<b>9.896,09</b>	<b>18.765,55C</b>
30/01/2019	1060	0034/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11776 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.).	181,00				
30/01/2019	1071	0035/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2402, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 913325 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.).	4.343,43				
30/01/2019	1075	0033/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.73268671-6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.).	107,23				
30/01/2019	1078	0144/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, resto a pagar 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1310 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JF ALARMES LTDA - ME.).	71,98				
30/01/2019	1080	0053/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 023.558.196/01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A.).	190,99				
30/01/2019	1085	0232/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 25 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/56, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		59,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.350,13</b>	<b>9.955,90</b>	<b>13.930,73C</b>
01/02/2019	1187	0143/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2399, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A75378 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.)		439,80			
01/02/2019	1189	0143/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25633 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.)		62,76			
01/02/2019	1341	0132/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 236 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427720722 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		6,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	1342	0132/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 236 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427720722 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	6,98				
01/02/2019	1345	0135/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 237 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427824952, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		20,09			
01/02/2019	1346	0135/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 237 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427824952, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	20,09				
01/02/2019	1349	0125/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 238 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427781322 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		9,80			
01/02/2019	1350	0125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 238 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427781322 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	9,80				
01/02/2019	1353	0133/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 239 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427846235, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		17,18			
01/02/2019	1359	0133/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 239 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427846235, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	17,18				
01/02/2019	1362	0129/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 240 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427866469 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		13,11			
01/02/2019	1363	0129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 240 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427866469 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	13,11				
01/02/2019	1366	0128/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 241 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 170042779462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		13,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	1367	0128/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 241 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 170042779462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	13,11				
01/02/2019	1370	0134/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 242 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427817031 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		13,11			
01/02/2019	1371	0134/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE:, referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 242 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427817031 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	13,11				
01/02/2019	1374	0127/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 243 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427849454 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		13,11			
01/02/2019	1375	0127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 243 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427849454 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	13,11				
01/02/2019	1378	0130/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 244 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427798842 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		13,11			
01/02/2019	1379	0130/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 244 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427798842 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	13,11				
01/02/2019	1382	0126/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 245 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427813402 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		12,81			
01/02/2019	1383	0126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 245 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427813402 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	12,81				
01/02/2019	1386	0124/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 246 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427804067 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		12,16			
01/02/2019	1387	0124/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 246 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427804067 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	12,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	1390	0131/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 247 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427845046 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		18,33			
01/02/2019	1391	0131/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 247 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427845046 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	18,33				
01/02/2019	1393	0126/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 248 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427812854 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		6,98			
01/02/2019	1394	0126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 248 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427812854 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	6,98				
01/02/2019	1425	0136/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 249 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11303 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. )		38,56			
01/02/2019	1426	0136/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 249 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11303 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. ).	38,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2019	1433	0149/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 89 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 270731057/270306236 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. )		46,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/02/2019	1527	0140/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		1.707,80			
05/02/2019	1531	0092/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.)		1.832,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>8.558,57</b>	<b>10.666,90</b>	<b>14.433,29C</b>
						<b>8.558,57</b>	<b>10.713,55</b>	<b>14.479,94C</b>
						<b>8.558,57</b>	<b>14.253,98</b>	<b>18.020,37C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2019	1087	0036/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 25 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/56, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	59,81				
06/02/2019	1188	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2399, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A75378 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.).	439,80				
06/02/2019	1190	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25633 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.).	62,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.120,94</b>	<b>14.253,98</b>	<b>17.458,00C</b>
11/02/2019	1944	0146/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 59 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 269663769 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019)		35,57			
11/02/2019	1959	0150/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 76 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11839 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.)		66,69			
11/02/2019	1967	0150/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 75 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11432 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.)		66,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.120,94</b>	<b>14.422,93</b>	<b>17.626,95C</b>
13/02/2019	1434	0149/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 89 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 270731057/270306236 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. ).	46,65				
13/02/2019	1530	0140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1.707,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.875,39</b>	<b>14.422,93</b>	<b>15.872,50C</b>
15/02/2019	2548	0157/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 62 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1345 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		12,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	2563	0096/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 71 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-11359 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.)		51,03			
15/02/2019	2591	0117/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 587 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/214 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		151,69			
15/02/2019	9835	0119/2019	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2019/27435, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.894,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.875,39</b>	<b>17.532,35</b>	<b>18.981,92C</b>
18/02/2019	2462	0148/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 57 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271710758 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. )		40,99			
18/02/2019	2467	0147/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 58 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271776913/271642129 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		44,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.875,39</b>	<b>17.617,43</b>	<b>19.067,00C</b>
20/02/2019	1533	0092/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.).	1.832,63				
20/02/2019	1948	0146/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 59 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 269663769 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019).	35,57				
20/02/2019	1961	0150/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 76 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11839 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.).	66,69				
20/02/2019	2006	0150/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 75 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11432 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.).	66,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	2549	0157/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 62 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1345 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	12,66				
20/02/2019	2578	0096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 71 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-11359 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.).	51,03				
20/02/2019	2593	0117/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 587 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/214 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	151,69				
20/02/2019	2821	0161/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 668 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13914 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		181,00			
20/02/2019	9837		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2019/27435, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2.894,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.986,39</b>	<b>17.798,43</b>	<b>14.137,00C</b>
21/02/2019	2835	0162/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 673 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 926872, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		1.523,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.986,39</b>	<b>19.321,80</b>	<b>15.660,37C</b>
25/02/2019	3152	0167/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 814 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027.159.866/02/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. )		163,36			
25/02/2019	3172	0168/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 820 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.05549341-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. )		85,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.986,39</b>	<b>19.570,86</b>	<b>15.909,43C</b>
27/02/2019	2463	0148/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 57 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271710758 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. ).	40,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	2469	0147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 58 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271776913/271642129 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	44,09				
27/02/2019	2836	0162/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 673 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 926872, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1.523,37				
27/02/2019	3175	0232/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 821 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5523 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		59,81			
27/02/2019	7619	0161/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 668 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13914 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	181,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.775,84</b>	<b>19.630,67</b>	<b>14.179,79C</b>
28/02/2019	3208	0171/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 832 do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 44974 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).)		40,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.775,84</b>	<b>19.671,01</b>	<b>14.220,13C</b>
01/03/2019	3521	0174/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 913 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25753, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		188,18			
01/03/2019	3586	0174/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 930 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		439,80			
01/03/2019	3622	0135/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 953 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428884558 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		20,09			
01/03/2019	3624	0131/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 951 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428874675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		18,33			
01/03/2019	3625	0133/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 950 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428875878 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		17,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	3626	0128/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 949 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428808898 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		13,11			
01/03/2019	3628	0134/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 948 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428846589 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		13,11			
01/03/2019	3630	0129/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 947 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428896289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		13,11			
01/03/2019	3631	0125/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 946 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428810796 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		13,11			
01/03/2019	3633	0130/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 945 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428828414 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		13,11			
01/03/2019	3634	0127/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 944 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428879091 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		13,11			
01/03/2019	3635	0124/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 942 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428833624 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		12,16			
01/03/2019	3636	0126/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 941 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842952 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		11,15			
01/03/2019	3637	0126/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		6,98			
01/03/2019	3640	0132/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 939 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428749906 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		6,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/03/2019	3595	0136/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 935 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11381 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		38,56	<b>17.775,84</b>	<b>20.470,52</b>	<b>15.019,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2019	3788	0149/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1006 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 273539466/273118244 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. )		42,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.775,84</b>	<b>20.551,76</b>	<b>15.100,88C</b>
08/03/2019	3153	0167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 814 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027.159.866/02/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. ).	163,36				
08/03/2019	3174	0168/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 820 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.05549341-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. ).	85,70				
08/03/2019	3177	0036/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 821 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/5523 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	59,81				
08/03/2019	3211	0171/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 832 do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 44974 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).).	40,34				
08/03/2019	3544	0174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 913 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25753, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	188,18				
08/03/2019	3589	0174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 930 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	439,80				
08/03/2019	3598	0136/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 935 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11381 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	38,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	3643	0135/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 953 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428884558 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	20,09				
08/03/2019	3644	0131/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 951 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428874675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	18,33				
08/03/2019	3646	0133/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 950 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428875878 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	17,18				
08/03/2019	3648	0128/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 949 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428808898 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	13,11				
08/03/2019	3649	0134/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 948 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428846589 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	13,11				
08/03/2019	3651	0129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 947 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428896289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	13,11				
08/03/2019	3652	0125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 946 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428810796 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	13,11				
08/03/2019	3653	0130/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 945 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428828414 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	13,11				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	3655	0127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 944 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428879091 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	13,11				
08/03/2019	3656	0124/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 942 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428833624 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	12,16				
08/03/2019	3657	0126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 941 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842952 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	11,15				
08/03/2019	3659	0126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	6,98				
08/03/2019	3660	0132/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 939 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428749906 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	6,98				
08/03/2019	5073	0140/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. )		1.707,80			
08/03/2019	5135	0198/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. )		1.832,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.963,12</b>	<b>24.092,19</b>	<b>17.454,03C</b>
11/03/2019	5067	0146/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1583 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 272371971, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. )		63,51			
11/03/2019	5141	0150/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1590 do empenho 79, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1228, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019 )		66,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.963,12</b>	<b>24.222,39</b>	<b>17.584,23C</b>
12/03/2019	5179	0099/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, liquidação 1601 do empenho 372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1778 REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019. )		189,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.963,12</b>	<b>24.411,39</b>	<b>17.773,23C</b>
13/03/2019	3789	0149/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1006 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 273539466/273118244 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).	42,68				
13/03/2019	5129	0140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).	1.707,80				
13/03/2019	5136	0198/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. ).	1.832,63				
13/03/2019	5164	0099/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AOVIS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1597 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 104403, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019. )		425,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.546,23</b>	<b>24.836,64</b>	<b>14.615,37C</b>
15/03/2019	5070	0117/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1584 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/416, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		157,89			
15/03/2019	5152	0157/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1595 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1416, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. )		12,66			
15/03/2019	5171	0119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2019/82473 - COMPETÊNCIA 3/2019.		2.875,48			
15/03/2019	5406	0096/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1676 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/22156 rREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019. )		51,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	5648	0209/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1774 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32926/32927, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. )		201,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.546,23</b>	<b>28.135,41</b>	<b>17.914,14C</b>
18/03/2019	5350	0148/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591068, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		36,47			
18/03/2019	6144	0147/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 274220933 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		44,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.546,23</b>	<b>28.215,97</b>	<b>17.994,70C</b>
20/03/2019	5068	0146/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1583 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 272371971, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).	63,51				
20/03/2019	5071	0117/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1584 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/416, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ).	157,89				
20/03/2019	5142	0150/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1590 do empenho 79, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1228, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019 ).	66,69				
20/03/2019	5153	0157/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1595 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1416, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).	12,66				
20/03/2019	5165	0099/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1597 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 104403, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019. ).	425,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	5180	0099/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, liquidação 1601 do empenho 372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1778 REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019. ).	189,00				
20/03/2019	5195		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2019/82473 - COMPETÊNCIA 3/2019.).	2.875,48				
20/03/2019	5353	0161/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 1656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285125915 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. )		180,43			
20/03/2019	5407	0096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1676 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/22156 rREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019. ).	51,03				
20/03/2019	5649	0209/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1774 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32926/32927, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).	201,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.589,45</b>	<b>28.396,40</b>	<b>14.131,91C</b>
21/03/2019	5359	0162/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1658 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 941486, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		2.540,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.589,45</b>	<b>30.937,01</b>	<b>16.672,52C</b>
25/03/2019	5383	0168/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.19.11630664-2, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. )		102,85			
25/03/2019	5387	0167/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1670 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030.785.821/03/2019, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		186,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.589,45</b>	<b>31.226,47</b>	<b>16.961,98C</b>
26/03/2019	5910	0174/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1889 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25844 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. )		89,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	5913	0174/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75550 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. )		439,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.589,45</b>	<b>31.756,07</b>	<b>17.491,58C</b>
27/03/2019	5351	0148/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591068, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	36,47				
27/03/2019	5354	0161/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285125915 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).	180,43				
27/03/2019	5360	0162/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1658 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 941486, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	2.540,61				
27/03/2019	6145	0147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 274220933 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	44,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.391,05</b>	<b>31.756,07</b>	<b>14.689,98C</b>
28/03/2019	5402	0232/2019	IMPOSTO RETIDO ( Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1675 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12442, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. )		59,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.391,05</b>	<b>31.815,88</b>	<b>14.749,79C</b>
Conta: 2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/01/2019	664	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/2569 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.		1.799,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.799,54</b>	<b>1.799,54C</b>
18/01/2019	1477	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2019/28; 2019/29; 2019/30 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.		413,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.212,92</b>	<b>2.212,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	1527	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.987,91			
05/02/2019	1531	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.		2.133,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.334,06</b>	<b>6.334,06C</b>
20/02/2019	1480	0098/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2019/28; 2019/29; 2019/30 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.).	413,38				
20/02/2019	1529	0140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1.987,91				
20/02/2019	1534	0092/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, : , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.).	2.133,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.534,52</b>	<b>6.334,06</b>	<b>1.799,54C</b>
08/03/2019	5073	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.987,91			
08/03/2019	5135	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.133,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.534,52</b>	<b>10.455,20</b>	<b>5.920,68C</b>
20/03/2019	5130	0140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).	1.987,91				
20/03/2019	5137	0198/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. ).	2.133,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.655,66</b>	<b>10.455,20</b>	<b>1.799,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.07		Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)					<b>333,18C</b>
								Saldo anterior:
07/01/2019	664	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/2569 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.		817,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>817,97</b>	<b>1.151,15C</b>
10/01/2019	6927	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 2384, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032405/032404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERIODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.		38,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>856,55</b>	<b>1.189,73C</b>
15/01/2019	778	0072/2018	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 2405, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.		248,57			
15/01/2019	795	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 34 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-08, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		13,50			
15/01/2019	9832	0121/2018	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2018/617291, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DE DEZEMBRO DE 2019.		256,24			
15/01/2019	9833		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2018/617291, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DE DEZEMBRO DE 2019.).	256,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,24</b>	<b>1.374,86</b>	<b>1.451,80C</b>
16/01/2019	1041	0388/2018	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.		63,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,24</b>	<b>1.438,16</b>	<b>1.515,10C</b>
18/01/2019	991	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.		1,07			
18/01/2019	1477	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2019/28; 2019/29; 2019/30 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.		187,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,24</b>	<b>1.627,13</b>	<b>1.704,07C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	6931	0102/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 2384, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032405/032404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERIODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019. ).	38,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294,82</b>	<b>1.627,13</b>	<b>1.665,49C</b>
30/01/2019	1085	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 25 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/56, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		31,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294,82</b>	<b>1.658,78</b>	<b>1.697,14C</b>
05/02/2019	779	0072/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 2405, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.).	248,57				
05/02/2019	797	0096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (LiPago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 34 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-08, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	13,50				
05/02/2019	992	0117/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.).	1,07				
05/02/2019	1042	0388/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.).	63,30				
05/02/2019	1086	0036/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 25 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/56, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	31,65				
05/02/2019	1479	0098/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2019/28; 2019/29; 2019/30 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.).	187,90				
05/02/2019	1527	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		903,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	1528	0140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	903,59				
05/02/2019	1531	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.		969,65			
05/02/2019	1532	0092/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.).	969,65				
05/02/2019	1537	F-141/2019	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/14, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.		11,20			
05/02/2019	1538		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (ADIANTAMENTOS DIVERSOS a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/14, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.).	11,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.725,25</b>	<b>3.543,22</b>	<b>1.151,15C</b>
08/02/2019	1753	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 77 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/46, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.		255,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.725,25</b>	<b>3.798,83</b>	<b>1.406,76C</b>
12/02/2019	2329	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 493 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.		63,30			
12/02/2019	3473	0154/2019	VLR. REF. REEMBOLSO PAGTO REALIZADO A MAIOR - NF 2019/3 - ALCANCE CONSULTORIA (VER MOVIMENTAÇÃO 66).		1,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.725,25</b>	<b>3.863,20</b>	<b>1.471,13C</b>
15/02/2019	2563	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 71 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-11359 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.		13,50			
15/02/2019	9835	0119/2019	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2019/27435, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		275,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	9836		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2019/27435, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	275,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,87</b>	<b>4.152,32</b>	<b>1.484,63C</b>
18/02/2019	2484	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 559 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/38 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,87</b>	<b>4.153,40</b>	<b>1.485,71C</b>
25/02/2019	3148	0098/2019	Pago a SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, liquidação 813 do empenho 241, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/57 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.		32,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,87</b>	<b>4.186,36</b>	<b>1.518,67C</b>
27/02/2019	3175	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 821 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5523 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		31,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,87</b>	<b>4.218,01</b>	<b>1.550,32C</b>
07/03/2019	1755	0144/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 77 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/46, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.).	255,61				
07/03/2019	2330	0152/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 493 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.).	63,30				
07/03/2019	2486	0154/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 559 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/38 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	2581	0096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 71 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-11359 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.).	13,50				
07/03/2019	3149	0098/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, liquidação 813 do empenho 241, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/57 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.).	32,96				
07/03/2019	3176	0036/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 821 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5523 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	31,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.398,97</b>	<b>4.218,01</b>	<b>1.152,22C</b>
08/03/2019	5073	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		903,59			
08/03/2019	5131	0140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).	903,59				
08/03/2019	5135	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		969,65			
08/03/2019	5138	0198/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. ).	969,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.272,21</b>	<b>6.091,25</b>	<b>1.152,22C</b>
12/03/2019	5396	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1673 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/55, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.		63,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	5412	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1678 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/81, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.		273,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.272,21</b>	<b>6.428,47</b>	<b>1.489,44C</b>
15/03/2019	5171	0119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2019/82473 - COMPETÊNCIA 3/2019.		273,86			
15/03/2019	5197		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2019/82473 - COMPETÊNCIA 3/2019.).	273,86				
15/03/2019	5406	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1676 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/22156 rREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.		13,50			
15/03/2019	5648	0209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1774 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32926/32927, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		85,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.546,07</b>	<b>6.801,04</b>	<b>1.588,15C</b>
18/03/2019	5399	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1674 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/61 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.		1,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.546,07</b>	<b>6.802,23</b>	<b>1.589,34C</b>
22/03/2019	5482	0099/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 1706 do empenho 399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/58 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO N°: 002/2019.		39,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.546,07</b>	<b>6.842,01</b>	<b>1.629,12C</b>
28/03/2019	5402	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1675 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12442, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		31,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.546,07</b>	<b>6.873,66</b>	<b>1.660,77C</b>
Conta:	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2019	782	0368/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 2393, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 179839 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.)		897,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>897,68</b>	<b>897,68C</b>
18/01/2019	993	0040/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17995853; 17995855; 17995854 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.)		10,05			
18/01/2019	995	0042/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639438 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.)		4,88			
18/01/2019	997	0043/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434795 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.)		5,55			
18/01/2019	999	0044/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17505961 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.)		31,46			
18/01/2019	1001	0039/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18263333;18263334;18263335;18263336 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.)		25,54			
18/01/2019	1003	0045/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18498464 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.)		39,14			
18/01/2019	1005	0047/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17859201 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.)		2,83			
18/01/2019	1007	0048/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639439; 17571858; 17571857 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.)		11,62			
18/01/2019	1009	0050/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.)		9,38			
18/01/2019	1011	0037/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639437 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.)		3,56			
18/01/2019	1013	0049/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434796 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.)		19,91			
18/01/2019	1015	0051/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 70538 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.)		16,11			
18/01/2019	1017	0052/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434794; 17434793 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.)		7,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	1019	0041/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17505960; 17434792 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.)		487,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.573,04</b>	<b>1.573,04C</b>
23/01/2019	783	0368/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 2393, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 179839 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.).	897,68				
23/01/2019	994	0040/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17995853; 17995855; 17995854 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.).	10,05				
23/01/2019	996	0042/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639438 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.).	4,88				
23/01/2019	998	0043/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434795 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.).	5,55				
23/01/2019	1000	0044/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17505961 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.).	31,46				
23/01/2019	1002	0039/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18263333;18263334;18263335;18263336 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.).	25,54				
23/01/2019	1004	0045/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18498464 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.).	39,14				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/01/2019	1006	0047/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17859201 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.).	2,83					
23/01/2019	1008	0048/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639439; 17571858; 17571857 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.).	11,62					
23/01/2019	1010	0050/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.).	9,38					
23/01/2019	1012	0037/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639437 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.).	3,56					
23/01/2019	1014	0049/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434796 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.).	19,91					
23/01/2019	1016	0051/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 70538 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.).	16,11					
23/01/2019	1018	0052/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434794; 17434793 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.).	7,39					
23/01/2019	1020	0041/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17505960; 17434792 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.).	487,94					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
20/02/2019	2738	0041/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 641 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243623/19243626/19243624 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		8,76				
							<b>1.573,04</b>	<b>1.573,04</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	2742	0043/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 642 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947902 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		4,26			
20/02/2019	2746	0044/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 643 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739466 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		7,24			
20/02/2019	2750	0045/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 644 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18796882 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		33,94			
20/02/2019	2754	0040/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 645 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19586773/19586774/19586775/19586776 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		23,80			
20/02/2019	2758	0046/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 646 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19871185 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		62,49			
20/02/2019	2762	0047/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 647 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243625 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		4,90			
20/02/2019	2766	0048/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 648 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032326/19032323/19032324 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		11,34			
20/02/2019	2770	0050/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 649 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032325 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		8,53			
20/02/2019	2774	0039/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 650 do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947901 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		3,42			
20/02/2019	2778	0049/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 651 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739467 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		13,95			
20/02/2019	2782	0051/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 652 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19795479 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		12,06			
20/02/2019	2788	0052/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 654 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739464/18739465 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		8,46			
20/02/2019	2800	0042/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 658 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 956524/18739463 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		466,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.573,04</b>	<b>2.243,14</b>	<b>670,10C</b>
22/02/2019	3040	0164/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 771 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 79670 REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.)		63,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.573,04</b>	<b>2.306,91</b>	<b>733,87C</b>
27/02/2019	2739	0041/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 641 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243623/19243626/19243624 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	8,76				
27/02/2019	2743	0043/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA, liquidação 642 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947902 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	4,26				
27/02/2019	2747	0044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 643 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739466 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	7,24				
27/02/2019	2751	0045/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 644 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18796882 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	33,94				
27/02/2019	2755	0040/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 645 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19586773/19586774/19586775/19586776 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	23,80				
27/02/2019	2759	0046/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - JUIZ DE FORA, liquidação 646 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19871185 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	62,49				
27/02/2019	2763	0047/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS, liquidação 647 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243625 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	4,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	2767	0048/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 648 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032326/19032323/19032324 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	11,34				
27/02/2019	2771	0050/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 649 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032325 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	8,53				
27/02/2019	2775	0039/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 650 do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947901 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	3,42				
27/02/2019	2779	0049/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 651 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739467 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	13,95				
27/02/2019	2783	0051/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 652 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19795479 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	12,06				
27/02/2019	2789	0052/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 654 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739464/18739465 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	8,46				
27/02/2019	2801	0042/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 658 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 956524/18739463 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	466,95				
27/02/2019	3042	0164/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 771 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 79670 REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.).	63,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.306,91</b>	<b>2.306,91</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	5308	0052/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1650 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020436402/028088, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		16,38			
21/03/2019	5309	0051/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1649 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021133323 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		16,80			
21/03/2019	5311	0039/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1647 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020222347, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. )		8,32			
21/03/2019	5312	0050/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1646 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361665 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. )		18,67			
21/03/2019	5313	0048/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1645 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361666/020287959/020287960 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		32,19			
21/03/2019	5314	0047/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1644 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857348, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		10,66			
21/03/2019	5315	0046/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1643 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021145428, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. )		67,44			
21/03/2019	5316	0040/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1642 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857349/020857350/020857351/7352 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. )		34,18			
21/03/2019	5317	0045/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1641 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144976 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. )		32,59			
21/03/2019	5318	0044/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1640 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028089 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. )		11,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	5319	0043/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1639 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020287961, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. )		5,64			
21/03/2019	5320	0041/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1638 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 899435/899437/899436, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. )		12,37			
21/03/2019	5321	0042/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1637 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144975/028087, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. )		637,20			
21/03/2019	5321	0042/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1637 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144975/028087, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. )		13,10			
21/03/2019	5343	0049/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1654 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028090, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. )		31,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/03/2019	5322	0042/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1637 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144975/028087, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).	637,20		<b>2.306,91</b>	<b>3.255,74</b>	<b>948,83C</b>
27/03/2019	5323	0042/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1637 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144975/028087, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).	13,10				
27/03/2019	5324	0041/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1638 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 899435/899437/899436, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).	12,37				
27/03/2019	5326	0043/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1639 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020287961, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).	5,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	5327	0044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1640 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028089 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).	11,46				
27/03/2019	5335	0045/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1641 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144976 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).	32,59				
27/03/2019	5336	0040/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1642 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857349/020857350/020857351/7352 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).	34,18				
27/03/2019	5337	0046/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1643 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021145428, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).	67,44				
27/03/2019	5338	0047/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1644 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857348, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	10,66				
27/03/2019	5339	0048/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1645 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361666/020287959/020287960 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	32,19				
27/03/2019	5340	0050/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1646 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361665 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).	18,67				
27/03/2019	5341	0039/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1647 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020222347, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).	8,32				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	5344	0049/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1654 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028090, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ).	31,83				
27/03/2019	5345	0051/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA, liquidação 1649 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021133323 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	16,80				
27/03/2019	5346	0052/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA, liquidação 1650 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020436402/028088, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	16,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.255,74</b>	<b>3.255,74</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)			Saldo anterior:				<b>26,31C</b>
01/02/2019	1191	0330/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.)		769,02			
01/02/2019	1191	0330/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.)		151,49			
01/02/2019	1191	0330/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.)		29,84			
01/02/2019	1191	0330/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.)		16,06			
01/02/2019	1191	0330/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.)		314,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.280,91</b>	<b>1.307,22C</b>
06/02/2019	1192	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.).	29,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2019	1193	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.).	151,49				
06/02/2019	1194	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.).	314,50				
06/02/2019	1195	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.).	16,06				
06/02/2019	1196	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.).	769,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.280,91</b>	<b>1.280,91</b>	<b>26,31C</b>
12/02/2019	2009	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		10,63			
12/02/2019	2009	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		523,31			
12/02/2019	2009	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		14,49			
12/02/2019	2009	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)		56,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.280,91</b>	<b>1.886,02</b>	<b>631,42C</b>
20/02/2019	2010	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	10,63				
20/02/2019	2011	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	14,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	2012	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	56,68				
20/02/2019	2015	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	523,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.886,02</b>	<b>1.886,02</b>	<b>26,31C</b>
15/03/2019	5155	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		16,24			
15/03/2019	5155	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		10,40			
15/03/2019	5155	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		116,76			
15/03/2019	5155	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		46,94			
15/03/2019	5155	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		950,65			
15/03/2019	5155	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)		29,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.886,02</b>	<b>3.056,77</b>	<b>1.197,06C</b>
20/03/2019	5156	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	10,40				
20/03/2019	5157	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	16,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	5158	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	29,76				
20/03/2019	5159	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	46,94				
20/03/2019	5160	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	116,76				
20/03/2019	5161	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	950,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.056,77</b>	<b>3.056,77</b>	<b>26,31C</b>
Conta: 2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/01/2019	749	0088/2019	PAGO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA N.º 550.82.1.00656299 - SEGUROS - NOVEMBRO 2018.		37,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37,49</b>	<b>37,49C</b>
16/01/2019	750		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA N.º 550.82.1.00656299 - SEGUROS - NOVEMBRO 2018.).	37,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,49</b>	<b>37,49</b>	<b>0,00</b>
11/02/2019	2087	0088/2019	PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA N.º 550.82.1.00661599 - SEGUROS - DEZEMBRO 2018.		37,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,49</b>	<b>74,98</b>	<b>37,49C</b>
20/02/2019	2089		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA N.º 550.82.1.00661599 - SEGUROS - DEZEMBRO 2018.).	37,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74,98</b>	<b>74,98</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	3188	0088/2019	PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA Nº 550.82.1.00668800 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019.		37,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74,98</b>	<b>112,92</b>	<b>37,94C</b>
08/03/2019	3191		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA Nº 550.82.1.00668800 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019.).	37,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112,92</b>	<b>112,92</b>	<b>0,00</b>
20/03/2019	8898	0088/2019	PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA 580.82.1.00672877 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.		37,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112,92</b>	<b>150,63</b>	<b>37,71C</b>
27/03/2019	8899		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA 580.82.1.00672877 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.).	37,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,63</b>	<b>150,63</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul			Saldo anterior:				<b>1.011,40C</b>
02/01/2019	2079	0088/2019	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº 550.82.1.00661599 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. DEZEMBRO DE 2018.		26,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26,12</b>	<b>1.037,52C</b>
11/01/2019	749	0088/2019	PAGO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA N.º 550.82.1.00656299 - SEGUROS - NOVEMBRO 2018.	531,82				
11/01/2019	755	0088/2019	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00656299 , REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO DE 2018.		26,12			
11/01/2019	756	0088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00656299 , REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO DE 2018.		26,12			
11/01/2019	756	0088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00656299 , REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO DE 2018.	26,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>557,94</b>	<b>78,36</b>	<b>531,82C</b>
31/01/2019	590	C-001/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - SEGURO DOS COLABORADORES - JANEIRO 2019.		417,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>557,94</b>	<b>496,28</b>	<b>949,74C</b>
10/02/2019	2082	0088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 423 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00661599 REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. DEZEMBRO DE 2018.		26,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2019	2082	0088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 423 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00661599 REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. DEZEMBRO DE 2018.	26,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>584,06</b>	<b>522,40</b>	<b>949,74C</b>
11/02/2019	2087	0088/2019	PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA N.º 550.82.1.00661599 - SEGUROS - DEZEMBRO 2018.	531,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.115,88</b>	<b>522,40</b>	<b>417,92C</b>
28/02/2019	613	C-002/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - SEGURO - FEVEREIRO 2019.		417,92			
28/02/2019	3188	0088/2019	PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA Nº 550.82.1.00668800 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019.	538,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.653,98</b>	<b>940,32</b>	<b>297,74C</b>
20/03/2019	8898	0088/2019	PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA 580.82.1.00672877 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.	534,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.188,94</b>	<b>940,32</b>	<b>237,22D</b>
31/03/2019	5906	C-003/2019	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - SEGUROS - MARÇO 2019.		417,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.188,94</b>	<b>1.358,24</b>	<b>180,70C</b>
Conta:	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/01/2019	12376	F-055/2019	VLR. REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA 01/2019 - RECEBIDA EM 12/2018 NO BANCO BRADESCO 18.231 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	172.939,12				
01/01/2019	12377	F-055/2019	VLR. REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA 01/2019 - RECEBIDA EM 12/2018 NO BANCO BRADESCO 18.231 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9.214,26				
01/01/2019	12378	F-055/2019	BAIXA CONFORME NOTA DE RECEITA Nº 528.		172.939,12			
01/01/2019	12378	F-055/2019	BAIXA CONFORME NOTA DE RECEITA Nº 529.		9.214,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.153,38</b>	<b>182.153,38</b>	<b>0,00</b>
02/01/2019	1098	0055/2019	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		98.893,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.153,38</b>	<b>281.046,45</b>	<b>98.893,07C</b>
03/01/2019	1099	0055/2019	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		157.664,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.153,38</b>	<b>438.710,62</b>	<b>256.557,24C</b>
04/01/2019	1100	0055/2019	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		120.006,13			
04/01/2019	1197	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 1.621.554.200.413.		815,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.153,38</b>	<b>559.531,75</b>	<b>377.378,37C</b>
07/01/2019	1101	0055/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		108.072,22			
07/01/2019	1198	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 901.077.000.159.		624,47			
07/01/2019	1199	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 6.501.052.900.414.		624,47			
07/01/2019	1200	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 8.721.916.800.707.		1.249,69			
07/01/2019	1201	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.007.		544,49			
07/01/2019	1202	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.028.		544,49			
07/01/2019	1203	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.294.		544,49			
07/01/2019	1204	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.076.		147,80			
07/01/2019	1205	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 86.821.158.300.090.		1.249,69			
07/01/2019	1206	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 838.340.		544,49			
07/01/2019	1207	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.584.134.		76,30			
07/01/2019	1208	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.777.699.		127,66			
07/01/2019	1209	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.848.360.		624,47			
07/01/2019	1210	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 4.100.535.		544,49			
07/01/2019	3513		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.080,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.153,38</b>	<b>677.131,93</b>	<b>494.978,55C</b>
08/01/2019	1102	0055/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		187.274,70			
08/01/2019	1211	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 38.271.971.700.184.		625,22			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	1212	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 48.261.251.900.091.		416,59			
08/01/2019	1213	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 48.261.948.600.284.		624,47			
08/01/2019	1214	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.110.		544,49			
08/01/2019	1215	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.159.		24,92			
08/01/2019	1216	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.005.		544,49			
08/01/2019	1217	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.046.		24,92			
08/01/2019	1218	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.050.		544,49			
08/01/2019	1219	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.092.		86,37			
08/01/2019	1220	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.125.		544,49			
08/01/2019	1221	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.195.		76,30			
08/01/2019	1222	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.243.		544,49			
08/01/2019	1223	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.259.		544,49			
08/01/2019	1224	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.273.		81,28			
08/01/2019	1225	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.287.		1.509,84			
08/01/2019	1226	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 998.385.		1.056,67			
08/01/2019	1227	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 8.566.791.		544,49			
08/01/2019	1525	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADACÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.137.		127,66			
08/01/2019	6525		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - CEF 100.001, NESTA DATA REF. INSCRIÇÃO PROTOCOLO 10075/2019 e PROCESSO ADM 89/2019		544,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	8268	0055/2019	VLR. REF. ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	352,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.505,84</b>	<b>873.416,79</b>	<b>690.910,95C</b>
09/01/2019	1114	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		120.088,93			
09/01/2019	1228	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.122.		86,37			
09/01/2019	1229	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.143.		24,92			
09/01/2019	1230	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.114.		147,80			
09/01/2019	1231	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.124.		86,37			
09/01/2019	1232	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.172.		544,49			
09/01/2019	1233	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 86.821.348.700.077.		1.249,69			
09/01/2019	1234	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.174.200.289.		544,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.505,84</b>	<b>996.189,85</b>	<b>813.684,01C</b>
10/01/2019	1116	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		124.984,71			
10/01/2019	1235	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.641.646.500.350.		86,37			
10/01/2019	1236	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 4.941.640.900.080.		625,22			
10/01/2019	1237	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.076.		292,73			
10/01/2019	1238	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.138.		86,37			
10/01/2019	1239	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.212.		292,73			
10/01/2019	1240	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.241.		86,37			
10/01/2019	1241	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.244.		1.509,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	1242	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.044.		544,49			
10/01/2019	1243	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.097.		292,73			
10/01/2019	1244	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.225.		544,49			
10/01/2019	1245	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 5.562.330.		832,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.505,84</b>	<b>1.126.368,80</b>	<b>943.862,96C</b>
11/01/2019	1118	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		125.377,53			
11/01/2019	1246	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 9.241.3626.100.212.		1.249,69			
11/01/2019	1247	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 25.931.051.300.025.		544,49			
11/01/2019	1248	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.692.200.067.		544,49			
11/01/2019	1249	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.065.		544,49			
11/01/2019	1250	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.196.		24,92			
11/01/2019	1251	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.055.		86,37			
11/01/2019	1252	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.101.		86,37			
11/01/2019	1253	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.132.		544,45			
11/01/2019	1254	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 84.651.763.900.259.		1.249,69			
11/01/2019	1255	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 34.989.		544,49			
11/01/2019	1256	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 8.553.976.		438,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.505,84</b>	<b>1.257.604,22</b>	<b>1.075.098,38C</b>
14/01/2019	1123	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		106.843,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	1257	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.862.700.269.		624,47			
14/01/2019	1258	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.121.357.200.319.		624,47			
14/01/2019	1259	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 84.001.629.500.294.		544,49			
14/01/2019	1260	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.129.800.353.		544,49			
14/01/2019	1261	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 434.480.		544,49			
14/01/2019	1262	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 5.120.727.		350,46			
14/01/2019	1263	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 5.228.846.		624,47			
14/01/2019	1264	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 5.394.932.		24,92			
14/01/2019	1265	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 5.422.390.		544,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/01/2019	1125	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		170.337,35			
15/01/2019	1266	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 28.271.157.700.023.		625,22			
15/01/2019	1267	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.006.		86,37			
15/01/2019	1268	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.035.		544,49			
15/01/2019	1269	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.113.		544,49			
15/01/2019	1280	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.040.		544,49			
15/01/2019	1281	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.137.		544,49			
15/01/2019	1282	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 84.001.880.500.251.		24,92			
15/01/2019	1283	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.711.390.		24,92			
						<b>182.505,84</b>	<b>1.368.874,35</b>	<b>1.186.368,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.505,84</b>	<b>1.542.151,09</b>	<b>1.359.645,25C</b>
16/01/2019	1127	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		127.724,58			
16/01/2019	1285	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 23.601.985.300.228.		1.249,69			
16/01/2019	1286	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.168.		544,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.505,84</b>	<b>1.671.669,85</b>	<b>1.489.164,01C</b>
17/01/2019	1130	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		113.809,49			
17/01/2019	1287	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 1.621.554.200.053.		1.249,69			
17/01/2019	1288	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 4.431.983.300.114.		24,92			
17/01/2019	1289	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 4.431.983.300.115.		24,92			
17/01/2019	1290	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.063.		544,45			
17/01/2019	1291	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.065.		86,37			
17/01/2019	1292	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.091.		544,45			
17/01/2019	1293	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 223.374.000.030.174.		624,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.505,84</b>	<b>1.788.578,61</b>	<b>1.606.072,77C</b>
18/01/2019	1132	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		111.506,55			
18/01/2019	1294	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.100.		24,92			
18/01/2019	1295	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 84.001.858.000.184.		624,47			
18/01/2019	1296	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.411.321.900.272.		1.249,69			
18/01/2019	1297	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 237.935.		7,80			
18/01/2019	1298	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 6.445.038.		624,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.505,84</b>	<b>1.902.616,51</b>	<b>1.720.110,67C</b>
21/01/2019	1136	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		105.967,12			
21/01/2019	1299	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 9.531.430.800.410.		118,72			
21/01/2019	1300	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.046.		24,92			
21/01/2019	1301	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 84.001.629.500.192.		24,92			
21/01/2019	1302	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.130.900.236.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.505,84</b>	<b>2.008.777,11</b>	<b>1.826.271,27C</b>
22/01/2019	1138	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		178.972,83			
22/01/2019	1303	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 1.761.760.100.034.		86,37			
22/01/2019	1304	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 14.611.310.600.097.		624,47			
22/01/2019	1305	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.010.		24,92			
22/01/2019	1306	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 610.380.000.046.938.		1.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.505,84</b>	<b>2.189.735,70</b>	<b>2.007.229,86C</b>
23/01/2019	1140	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		115.360,25			
23/01/2019	1307	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 1.681.881.100.178.		86,37			
23/01/2019	1308	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 2.041.659.300.034.		24,92			
23/01/2019	1309	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.395.400.109.		624,47			
23/01/2019	1310	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.006.		544,50			
23/01/2019	1311	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.006.		24,92			
23/01/2019	1312	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 85.161.427.000.129.		1.249,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	1313	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.174.200.178.		544,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.505,84</b>	<b>2.308.195,31</b>	<b>2.125.689,47C</b>
24/01/2019	1143	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		114.657,99			
24/01/2019	1314	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 1.941.763.400.254.		119,82			
24/01/2019	1315	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 2.101.872.000.184.		24,92			
24/01/2019	1316	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 11.251.574.700.095.		624,47			
24/01/2019	1317	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 11.251.574.700.096.		624,47			
24/01/2019	1318	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.043.		24,92			
24/01/2019	1319	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 224.250.000.009.128.		24,92			
24/01/2019	1320	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 8.907.949.		624,47			
24/01/2019	3517		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.070,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.505,84</b>	<b>2.426.992,07</b>	<b>2.244.486,23C</b>
25/01/2019	1144	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		120.891,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.505,84</b>	<b>2.547.883,67</b>	<b>2.365.377,83C</b>
28/01/2019	1145	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		149.117,34			
28/01/2019	1322	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.641.973.300.101.		24,92			
28/01/2019	1323	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 48.261.185.900.316.		544,49			
28/01/2019	1324	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.156.		147,80			
28/01/2019	1325	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.201.		225,31			
28/01/2019	1326	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.250.		544,49			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	1328	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.198.064.		544,49			
28/01/2019	1329	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.293.435.		544,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.505,84</b>	<b>2.699.577,00</b>	<b>2.517.071,16C</b>
29/01/2019	1146	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		305.910,30			
29/01/2019	1330	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.641.884.700.057.		86,37			
29/01/2019	1334	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 5.041.510.500.035.		544,49			
29/01/2019	1336	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 16.691.823.100.013.		544,49			
29/01/2019	1354	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 17.931.421.700.058.		544,49			
29/01/2019	1355	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 48.261.708.200.101.		544,49			
29/01/2019	1356	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.011.700.008.		544,49			
29/01/2019	1357	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.606.800.140.		544,49			
29/01/2019	1358	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.006.		544,49			
29/01/2019	1395	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.009.		544,49			
29/01/2019	1397	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.012.		544,49			
29/01/2019	1398	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.015.		544,49			
29/01/2019	1401	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.018.		544,49			
29/01/2019	1408	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.022.		544,49			
29/01/2019	1410	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.030.		544,49			
29/01/2019	1412	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.058.		544,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	1413	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.064.		544,49			
29/01/2019	1417	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.073.		544,49			
29/01/2019	1418	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.086.		544,49			
29/01/2019	1419	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.116.		544,49			
29/01/2019	1420	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.119.		544,49			
29/01/2019	1421	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.148.		292,73			
29/01/2019	1422	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.243.		544,49			
29/01/2019	1423	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.246.		544,49			
29/01/2019	1450	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.006.		544,49			
29/01/2019	1452	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.037.		544,49			
29/01/2019	1453	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.097.		544,49			
29/01/2019	1455	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.127.		292,73			
29/01/2019	1457	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.141.		86,37			
29/01/2019	1458	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.215.		544,49			
29/01/2019	1459	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 59.001.399.900.115.		544,49			
29/01/2019	1460	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 80.281.686.300.094.		832,90			
29/01/2019	1461	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 89.071.850.800.037.		544,49			
29/01/2019	1462	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 23.		544,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	1464	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 913.269.		478,00			
29/01/2019	1465	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.529.944.		544,49			
29/01/2019	1468	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.859.689.		292,73			
29/01/2019	1469	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.909.279.		544,49			
29/01/2019	1470	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 8.260.711.		544,49			
29/01/2019	1471	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 8.379.274.		544,49			
29/01/2019	1472	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 8.917.649.		544,49			
29/01/2019	3520		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		314,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.505,84</b>	<b>3.026.131,80</b>	<b>2.843.625,96C</b>
30/01/2019	1147	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		314.336,15			
30/01/2019	1473	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 1.031.888.300.331.		292,73			
30/01/2019	1481	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 1.621.161.400.208.		1.056,67			
30/01/2019	1482	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.641.973.300.339.		478,08			
30/01/2019	1483	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.661.592.200.334.		1.249,79			
30/01/2019	1484	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.671.641.600.197.		544,49			
30/01/2019	1485	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 48.261.184.500.220.		544,49			
30/01/2019	1486	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.068.		127,66			
30/01/2019	1488	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 86.821.332.900.090.		624,47			
30/01/2019	1489	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.130.900.019.		544,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	1490	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.130.900.221.		544,49			
30/01/2019	1491	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.961.036.100.039.		624,47			
30/01/2019	3524		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		258,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.505,84</b>	<b>3.347.358,66</b>	<b>3.164.852,82C</b>
31/01/2019	1148	0055/2019	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		596.009,99			
31/01/2019	1492	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 4.221.772.100.058.		624,47			
31/01/2019	1493	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.130.900.113.		544,49			
31/01/2019	1494	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.130.900.192.		544,49			
31/01/2019	1495	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 88.391.928.200.235.		1.249,69			
31/01/2019	1496	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 553.294.000.024.015.		453,16			
31/01/2019	1497	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 98.345.		624,47			
31/01/2019	7956	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PF	30.265,66				
31/01/2019	7958	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PJ	3.172,14				
31/01/2019	7963	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	14.724,99				
31/01/2019	7964	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	2.011,20				
31/01/2019	7965	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	3.214,68				
31/01/2019	7967	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	100,71				
31/01/2019	7969	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	402,84				
31/01/2019	7970	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	7,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	7971	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	430,28				
31/01/2019	7975	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	8,60				
31/01/2019	7976	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	93,69				
31/01/2019	7977	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	1.911,53				
31/01/2019	7978	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVO - MULTAS	38,20				
31/01/2019	7979	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	1.277,89				
31/01/2019	7980	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.351,41				
31/01/2019	8070	0055/2019	REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	258,88				
31/01/2019	8135	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.639.434,69				
31/01/2019	8136	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	457.540,72				
31/01/2019	8137	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	72.101,76				
31/01/2019	8138	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8.379,03				
31/01/2019	8139	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	20.347,19				
31/01/2019	8140	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	3.222,72				
31/01/2019	8141	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	3.524,85				
31/01/2019	8142	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	623,00				
31/01/2019	8143	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	3.524,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	8144	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.792,85				
31/01/2019	8145	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	94,93				
31/01/2019	8146	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	1.246,35				
31/01/2019	8147	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	83.670,44				
31/01/2019	8148	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	1.663,02				
31/01/2019	8149	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	16.996,89				
31/01/2019	8150	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	27.704,27				
31/01/2019	8151	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	552,38				
31/01/2019	8152	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	18.377,57				
31/01/2019	8153	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	115.604,17				
31/01/2019	8158	0055/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2481.		1.798.788,70			
31/01/2019	8158	0055/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2482.		1.737,66			
31/01/2019	8159	0055/2019	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2019.		7.635,42			
31/01/2019	8160	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	3.567,08				
31/01/2019	8259	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	25.264,73				
31/01/2019	8260	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	455,27				
31/01/2019	8261	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	5.914,26				
31/01/2019	8262	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	0,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	8269	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	167,11				
31/01/2019	8272	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.755.571,20</b>	<b>5.755.571,20</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	3477		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		2.387.771,43			
01/02/2019	3529		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		629,51			
01/02/2019	3530		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		629,51			
01/02/2019	3531		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		192,03			
01/02/2019	3532		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		192,03			
01/02/2019	3533		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
01/02/2019	3534		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
01/02/2019	3535		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		624,47			
01/02/2019	3538		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
01/02/2019	3539		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.107,03			
01/02/2019	3540		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.755.571,20</b>	<b>8.148.375,60</b>	<b>2.392.804,40C</b>
04/02/2019	3479		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		87.234,47			
04/02/2019	3547		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
04/02/2019	3548		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
04/02/2019	3549		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
04/02/2019	3550		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
04/02/2019	3551		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		629,51			
04/02/2019	3552		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
04/02/2019	3553		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
04/02/2019	3554		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
04/02/2019	3555		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		292,73			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	3556		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
04/02/2019	3559		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
04/02/2019	3560		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
04/02/2019	3561		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		629,82			
04/02/2019	3562		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
04/02/2019	3563		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		333,21			
04/02/2019	3564		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
04/02/2019	3565		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
04/02/2019	3566		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
04/02/2019	3567		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.755.571,20</b>	<b>8.244.170,47</b>	<b>2.488.599,27C</b>
05/02/2019	3489		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		56.064,09			
05/02/2019	6987		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
05/02/2019	6988		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
05/02/2019	6989		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		545,00			
05/02/2019	6990		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
05/02/2019	6991		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
05/02/2019	6992		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
05/02/2019	6993		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
05/02/2019	6994		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
05/02/2019	6995		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
05/02/2019	6996		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		629,51			
05/02/2019	6997		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
05/02/2019	6998		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
05/02/2019	6999		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
05/02/2019	7001		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.386,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.755.571,20</b>	<b>8.309.264,96</b>	<b>2.553.693,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2019	5972	0056/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		37.543,01			
06/02/2019	7002		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		86,37			
06/02/2019	7003		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
06/02/2019	7004		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
06/02/2019	7005		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.107,03			
06/02/2019	7006		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
06/02/2019	7007		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
06/02/2019	7008		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		157,87			
06/02/2019	7009		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		629,51			
06/02/2019	7010		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
06/02/2019	7011		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		86,37			
06/02/2019	7012		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		624,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.755.571,20</b>	<b>8.350.343,23</b>	<b>2.594.772,03C</b>
07/02/2019	1768	0056/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18231-1		26.827,15			
07/02/2019	7016		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
07/02/2019	7017		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
07/02/2019	7018		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
07/02/2019	7019		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		629,51			
07/02/2019	7020		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
07/02/2019	7022		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		133,00			
07/02/2019	7024		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.755.571,20</b>	<b>8.379.163,12</b>	<b>2.623.591,92C</b>
08/02/2019	1685	0056/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		27.367,87			
08/02/2019	7025		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
08/02/2019	7026		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
08/02/2019	7027		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	7028		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		176,42			
08/02/2019	7029		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
08/02/2019	7030		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
08/02/2019	7031		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,71			
08/02/2019	7032		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
08/02/2019	7033		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		292,73			
08/02/2019	7034		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
08/02/2019	7035		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
08/02/2019	7037		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
08/02/2019	7038		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.107,03			
08/02/2019	7039		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
08/02/2019	7040		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.107,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.755.571,20</b>	<b>8.413.787,45</b>	<b>2.658.216,25C</b>
11/02/2019	1886	0056/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		24.464,96			
11/02/2019	7041		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
11/02/2019	7042		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		545,00			
11/02/2019	7043		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
11/02/2019	7044		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		629,82			
11/02/2019	7045		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
11/02/2019	7046		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
11/02/2019	7047		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
11/02/2019	7050		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		157,87			
11/02/2019	7051		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		527,71			
11/02/2019	7052		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.755.571,20</b>	<b>8.441.367,96</b>	<b>2.685.796,76C</b>
12/02/2019	2142	0056/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		40.193,21			
12/02/2019	7053		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	7054		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		65,56			
12/02/2019	7055		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.259,33			
12/02/2019	7056		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
12/02/2019	7057		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
12/02/2019	7058		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
12/02/2019	7059		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
12/02/2019	7060		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
12/02/2019	7061		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
12/02/2019	7062		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		630,00			
12/02/2019	7063		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		157,87			
12/02/2019	7064		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
12/02/2019	7065		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
12/02/2019	7066		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		292,75			
12/02/2019	7067		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		629,82			
12/02/2019	7068		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
12/02/2019	7069		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
12/02/2019	7070		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
12/02/2019	7072		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		472,01			
12/02/2019	7073		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		503,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/02/2019	2435	0056/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		27.375,82	<b>5.755.571,20</b>	<b>8.489.121,47</b>	<b>2.733.550,27C</b>
13/02/2019	7074		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
13/02/2019	7075		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
13/02/2019	7076		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		629,82			
13/02/2019	7077		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
13/02/2019	7078		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
13/02/2019	7079		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	7080		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
13/02/2019	7081		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
13/02/2019	7082		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		157,87			
13/02/2019	7083		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
13/02/2019	7084		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
13/02/2019	7085		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		630,00			
13/02/2019	7086		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		157,87			
13/02/2019	7087		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
13/02/2019	7088		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		292,75			
13/02/2019	7090		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/02/2019	3496		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		17.117,80	<b>5.755.571,20</b>	<b>8.523.901,91</b>	<b>2.768.330,71C</b>
14/02/2019	7092		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,00			
14/02/2019	7093		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
14/02/2019	7094		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
14/02/2019	7095		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
14/02/2019	7096		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
14/02/2019	7097		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
14/02/2019	7098		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
14/02/2019	7099		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
14/02/2019	7100		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		192,03			
14/02/2019	7101		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		503,52			
14/02/2019	7102		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		124,60			
14/02/2019	7103		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
14/02/2019	7105		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
14/02/2019	7107		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
14/02/2019	7579		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	7580		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
14/02/2019	7581		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
14/02/2019	7662		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001, NESTA DATA.		544,49			
14/02/2019	8126	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD - NO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1.057,38				
14/02/2019	8127	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD - NO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	501,33				
14/02/2019	8128	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD - NO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	74,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/02/2019	2472	0056/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		20.011,65	<b>5.757.204,67</b>	<b>8.547.683,91</b>	<b>2.790.479,24C</b>
15/02/2019	7114		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.259,33			
15/02/2019	7115		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
15/02/2019	7116		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		192,03			
15/02/2019	7117		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.457,65			
15/02/2019	7118		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
15/02/2019	7119		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
15/02/2019	7120		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		157,87			
15/02/2019	7121		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
15/02/2019	7122		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
15/02/2019	7123		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		0,71			
15/02/2019	7124		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		227,09			
15/02/2019	7125		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
15/02/2019	7126		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
15/02/2019	7127		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
15/02/2019	7128		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
15/02/2019	7129		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	7131		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
15/02/2019	7132		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		225,31			
15/02/2019	7133		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
15/02/2019	7134		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.757.204,67</b>	<b>8.579.254,78</b>	<b>2.822.050,11C</b>
18/02/2019	2524	0056/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		27.626,39			
18/02/2019	7138		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/02/2019	7139		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/02/2019	7140		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/02/2019	7141		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/02/2019	7142		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/02/2019	7143		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/02/2019	7144		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/02/2019	7145		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/02/2019	7146		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
18/02/2019	7147		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/02/2019	7148		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/02/2019	7153		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/02/2019	7154		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/02/2019	7155		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		192,03			
18/02/2019	7156		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/02/2019	7157		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/02/2019	7158		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/02/2019	7159		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		239,76			
18/02/2019	7160		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/02/2019	7161		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/02/2019	7162		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	7163		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/02/2019	7164		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/02/2019	7165		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/02/2019	7166		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/02/2019	7167		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		629,51			
18/02/2019	7168		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/02/2019	7169		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
18/02/2019	7170		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
18/02/2019	7171		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		629,51			
18/02/2019	7172		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/02/2019	7173		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/02/2019	7174		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		192,03			
18/02/2019	7175		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/02/2019	7176		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.193,44			
18/02/2019	7178		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.757.204,67</b>	<b>8.624.799,93</b>	<b>2.867.595,26C</b>
19/02/2019	3497		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		24.838,07			
19/02/2019	7181		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		545,00			
19/02/2019	7182		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		695,55			
19/02/2019	7183		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
19/02/2019	7184		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
19/02/2019	7185		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
19/02/2019	7186		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.621,16			
19/02/2019	7187		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
19/02/2019	7188		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
19/02/2019	7189		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		292,75			
19/02/2019	7190		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	7191		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
19/02/2019	7192		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
19/02/2019	7193		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
19/02/2019	7194		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
19/02/2019	7195		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
19/02/2019	7196		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
19/02/2019	7197		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		569,03			
19/02/2019	7198		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		503,52			
19/02/2019	7200		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
19/02/2019	7201		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		490,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/02/2019	2661	0056/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		20.588,31	<b>5.757.204,67</b>	<b>8.660.914,05</b>	<b>2.903.709,38C</b>
20/02/2019	7205		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
20/02/2019	7206		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
20/02/2019	7207		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		337,00			
20/02/2019	7208		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		292,75			
20/02/2019	7209		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
20/02/2019	7210		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
20/02/2019	7211		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		192,03			
20/02/2019	7212		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
20/02/2019	7213		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
20/02/2019	7214		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
20/02/2019	7215		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
20/02/2019	7216		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		192,03			
20/02/2019	7217		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
20/02/2019	7218		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
20/02/2019	7219		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	7221		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
20/02/2019	7222		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.757.204,67</b>	<b>8.688.621,89</b>	<b>2.931.417,22C</b>
21/02/2019	3499		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		29.617,74			
21/02/2019	7224		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
21/02/2019	7225		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
21/02/2019	7226		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
21/02/2019	7227		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
21/02/2019	7228		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
21/02/2019	7229		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
21/02/2019	7230		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
21/02/2019	7231		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
21/02/2019	7232		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		704,21			
21/02/2019	7233		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		629,52			
21/02/2019	7234		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
21/02/2019	7235		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
21/02/2019	7236		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.259,33			
21/02/2019	7237		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
21/02/2019	7238		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.080,96			
21/02/2019	7239		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
21/02/2019	7241		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		839,32			
21/02/2019	7242		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		629,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.757.204,67</b>	<b>8.729.557,12</b>	<b>2.972.352,45C</b>
22/02/2019	3506		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		19.941,74			
22/02/2019	7243		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
22/02/2019	7244		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
22/02/2019	7245		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		292,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	7246		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
22/02/2019	7247		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
22/02/2019	7248		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		192,03			
22/02/2019	7249		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		157,87			
22/02/2019	7250		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
22/02/2019	7251		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
22/02/2019	7252		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
22/02/2019	7253		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
22/02/2019	7254		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.107,03			
22/02/2019	7255		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
22/02/2019	7256		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
22/02/2019	7257		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
22/02/2019	7258		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/02/2019	3099	0056/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.		26.282,59	<b>5.757.204,67</b>	<b>8.756.356,69</b>	<b>2.999.152,02C</b>
25/02/2019	7262		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
25/02/2019	7263		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
25/02/2019	7264		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		157,87			
25/02/2019	7265		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		56,86			
25/02/2019	7266		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
25/02/2019	7267		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
25/02/2019	7268		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
25/02/2019	7269		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
25/02/2019	7270		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
25/02/2019	7271		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
25/02/2019	7272		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
25/02/2019	7273		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	7274		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
25/02/2019	7275		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
25/02/2019	7277		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
25/02/2019	7278		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.149,66			
25/02/2019	7279		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		695,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.757.204,67</b>	<b>8.792.218,88</b>	<b>3.035.014,21C</b>
26/02/2019	3502		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		46.760,06			
26/02/2019	7282		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.259,33			
26/02/2019	7283		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		192,03			
26/02/2019	7284		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
26/02/2019	7285		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
26/02/2019	7286		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
26/02/2019	7287		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
26/02/2019	7288		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
26/02/2019	7289		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
26/02/2019	7290		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
26/02/2019	7291		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
26/02/2019	7292		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.757.204,67</b>	<b>8.843.838,49</b>	<b>3.086.633,82C</b>
27/02/2019	3504		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		35.615,53			
27/02/2019	7296		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		355,19			
27/02/2019	7297		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		983,76			
27/02/2019	7298		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.259,33			
27/02/2019	7299		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
27/02/2019	7300		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
27/02/2019	7301		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
27/02/2019	7302		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	7303		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.259,33			
27/02/2019	7304		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
27/02/2019	7305		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		113,82			
27/02/2019	7306		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
27/02/2019	7307		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.757.204,67</b>	<b>8.886.717,31</b>	<b>3.129.512,64C</b>
28/02/2019	3509		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		74.489,66			
28/02/2019	7308		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		629,45			
28/02/2019	7309		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
28/02/2019	7311		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
28/02/2019	7312		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
28/02/2019	7313		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
28/02/2019	7314		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
28/02/2019	7315		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		504,00			
28/02/2019	7316		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.107,03			
28/02/2019	7317		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.259,33			
28/02/2019	7318		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		319,26			
28/02/2019	7319		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		629,51			
28/02/2019	7320		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		629,82			
28/02/2019	7321		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
28/02/2019	7322		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
28/02/2019	7981	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUINTE - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	65.369,91				
28/02/2019	7984	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.733,08				
28/02/2019	7986	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	32.438,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	7987	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	3.519,60				
28/02/2019	7990	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	6.304,76				
28/02/2019	7994	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	704,97				
28/02/2019	7995	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	251,71				
28/02/2019	7996	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.701,07				
28/02/2019	7997	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	69,13				
28/02/2019	7998	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	526,84				
28/02/2019	7999	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	4.763,74				
28/02/2019	8000	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	95,55				
28/02/2019	8001	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4.991,96				
28/02/2019	8002	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.597,60				
28/02/2019	8053	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
28/02/2019	8069	0056/2019	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	1.163,49				
28/02/2019	8093	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.712.225,51				
28/02/2019	8094	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOAL JURÍDICA.	546.928,67				
28/02/2019	8095	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	50.625,76				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	8096	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	16.592,40				
28/02/2019	8097	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	14.935,51				
28/02/2019	8098	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	5.037,54				
28/02/2019	8099	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	1.005,64				
28/02/2019	8100	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	5.136,20				
28/02/2019	8101	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	376,33				
28/02/2019	8102	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	5.705,31				
28/02/2019	8103	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	1.737,13				
28/02/2019	8104	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	57.428,75				
28/02/2019	8105	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	1.140,22				
28/02/2019	8106	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	13.063,86				
28/02/2019	8107	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22.557,86				
28/02/2019	8108	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	450,24				
28/02/2019	8109	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	14.955,73				
28/02/2019	8110	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	90.903,46				
28/02/2019	8111	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	6,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	8112	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	5.342,64				
28/02/2019	8117	0056/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2474.		1.497.158,52			
28/02/2019	8117	0067/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2475.		1.432,86			
28/02/2019	8118	0056/2019	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO DE 2/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2019.		9.832,73			
28/02/2019	8130	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	18.413,02				
28/02/2019	8133	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	305,26				
28/02/2019	8134	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	4.147,78				
28/02/2019	8283	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	0,68				
28/02/2019	8304	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	352,46				
28/02/2019	8308	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	167,11				
28/02/2019	8309	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/03/2019	6426		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		284.554,83			
01/03/2019	7712		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		71,82			
01/03/2019	7713		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
01/03/2019	7714		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
01/03/2019	7715		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		192,03			
01/03/2019	7716		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
01/03/2019	7717		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
01/03/2019	7718		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
						<b>10.477.104,47</b>	<b>10.477.104,47</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	7719		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
01/03/2019	7720		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
01/03/2019	7721		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		561,48			
01/03/2019	7722		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		634,55			
01/03/2019	7723		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
01/03/2019	7724		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
01/03/2019	7725		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
01/03/2019	7729		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		157,87			
01/03/2019	7730		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		225,31			
01/03/2019	7731		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		453,16			
01/03/2019	7732		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
01/03/2019	7733		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		192,03			
01/03/2019	7734		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
01/03/2019	7735		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,71			
01/03/2019	7736		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.259,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.477.104,47</b>	<b>10.768.603,95</b>	<b>291.499,48C</b>
06/03/2019	6429		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		22.061,43			
06/03/2019	7740		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		629,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.477.104,47</b>	<b>10.791.295,20</b>	<b>314.190,73C</b>
07/03/2019	6431		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		13.673,05			
07/03/2019	7741		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		634,42			
07/03/2019	7742		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		113,08			
07/03/2019	7743		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		279,05			
07/03/2019	7744		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		695,55			
07/03/2019	7745		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
07/03/2019	7746		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
07/03/2019	7747		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		157,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	7748		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.825,55			
07/03/2019	7749		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
07/03/2019	7750		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		634,55			
07/03/2019	7751		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.610,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/03/2019	6434		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		10.400,85			
08/03/2019	7782		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.464,89			
08/03/2019	7783		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
08/03/2019	7784		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
08/03/2019	7785		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
08/03/2019	7786		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
08/03/2019	7787		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
08/03/2019	7788		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
08/03/2019	7789		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		126,87			
08/03/2019	7790		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
08/03/2019	7791		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
08/03/2019	7792		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		634,55			
08/03/2019	7793		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
08/03/2019	7794		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
08/03/2019	7795		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
08/03/2019	7796		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		503,52			
08/03/2019	7797		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		634,55			
08/03/2019	7798		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		527,71			
08/03/2019	7799		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		503,52			
08/03/2019	7800		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
08/03/2019	7801		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		142,36			
08/03/2019	7802		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		39,08			
						<b>10.477.104,47</b>	<b>10.813.032,77</b>	<b>335.928,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	10711		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		634,55			
08/03/2019	10974	0057/2019	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.361 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	503,53				
08/03/2019	10975	0057/2019	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.361 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	10,07				
08/03/2019	10976	0057/2019	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.361 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	120,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.477.739,03</b>	<b>10.833.620,39</b>	<b>355.881,36C</b>
11/03/2019	6436		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		15.997,89			
11/03/2019	7807		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		634,55			
11/03/2019	7808		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
11/03/2019	7809		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		472,01			
11/03/2019	7810		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		157,87			
11/03/2019	7811		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		695,55			
11/03/2019	7812		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
11/03/2019	7813		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
11/03/2019	7814		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		292,73			
11/03/2019	7815		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		177,92			
11/03/2019	7816		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		503,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.477.739,03</b>	<b>10.854.185,90</b>	<b>376.446,87C</b>
12/03/2019	6438		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		26.771,78			
12/03/2019	7818		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,50			
12/03/2019	7819		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
12/03/2019	7820		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
12/03/2019	7821		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
12/03/2019	7822		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
12/03/2019	7823		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		114,80			
12/03/2019	7824		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	7825		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
12/03/2019	7826		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
12/03/2019	7827		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
12/03/2019	7828		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		225,31			
12/03/2019	7829		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
12/03/2019	7830		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		453,16			
12/03/2019	7831		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		124,60			
12/03/2019	7832		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
12/03/2019	7833		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		124,60			
12/03/2019	7834		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.610,55			
12/03/2019	7835		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
12/03/2019	7836		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		218,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.477.739,03</b>	<b>10.887.907,62</b>	<b>410.168,59C</b>
13/03/2019	6440		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		15.822,39			
13/03/2019	7838		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
13/03/2019	7839		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
13/03/2019	7840		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
13/03/2019	7841		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
13/03/2019	7842		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
13/03/2019	7843		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
13/03/2019	7844		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
13/03/2019	7845		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
13/03/2019	7846		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
13/03/2019	7847		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		192,03			
13/03/2019	7848		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		208,47			
13/03/2019	7849		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		423,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.477.739,03</b>	<b>10.908.481,30</b>	<b>430.742,27C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	6454		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		21.103,30			
14/03/2019	7883		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
14/03/2019	7884		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
14/03/2019	7885		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		634,55			
14/03/2019	7886		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
14/03/2019	7887		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
14/03/2019	7888		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.268,97			
14/03/2019	7889		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		877,38			
14/03/2019	7891		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		250,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.477.739,03</b>	<b>10.934.274,12</b>	<b>456.535,09C</b>
15/03/2019	6455		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		20.342,70			
15/03/2019	8343	0057/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
15/03/2019	8344	0057/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
15/03/2019	8345	0057/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
15/03/2019	8347	0057/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		451,14			
15/03/2019	8348	0057/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.268,97			
15/03/2019	8349	0057/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
15/03/2019	8350		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
15/03/2019	8351		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
15/03/2019	8353		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		550,00			
15/03/2019	8354		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
15/03/2019	8355		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
15/03/2019	8356		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		634,55			
15/03/2019	8357		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		55,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.477.739,03</b>	<b>10.960.960,65</b>	<b>483.221,62C</b>
18/03/2019	6457		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		25.167,93			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	8358		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/03/2019	8359		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		292,73			
18/03/2019	8360		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		280,09			
18/03/2019	8361		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
18/03/2019	8362		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
18/03/2019	8363		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/03/2019	8364		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/03/2019	8365		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,50			
18/03/2019	8366		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
18/03/2019	8367		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		603,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.477.739,03</b>	<b>10.990.210,19</b>	<b>512.471,16C</b>
19/03/2019	6461		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		21.567,82			
19/03/2019	8368		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
19/03/2019	8369		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		234,23			
19/03/2019	8371		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
19/03/2019	8372		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
19/03/2019	8373		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
19/03/2019	8374		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
19/03/2019	8375		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
19/03/2019	8376		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
19/03/2019	8377		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
19/03/2019	9022		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		167,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.477.739,03</b>	<b>11.014.080,42</b>	<b>536.341,39C</b>
20/03/2019	6463		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		18.214,01			
20/03/2019	8378		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
20/03/2019	8379		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
20/03/2019	8380		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	8381		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
20/03/2019	8382		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.037,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.477.739,03</b>	<b>11.034.990,10</b>	<b>557.251,07C</b>
21/03/2019	6465		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		21.771,90			
21/03/2019	8383		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		157,87			
21/03/2019	8384		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
21/03/2019	8385		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
21/03/2019	8386		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
21/03/2019	8387		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		634,42			
21/03/2019	8388		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
21/03/2019	8389		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		124,60			
21/03/2019	8391		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		209,61			
21/03/2019	8392		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.772,38			
21/03/2019	8396		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.648,42			
21/03/2019	8397		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
21/03/2019	9020		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		698,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.477.739,03</b>	<b>11.062.718,72</b>	<b>584.979,69C</b>
22/03/2019	6467		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		18.065,38			
22/03/2019	8398		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
22/03/2019	8399		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
22/03/2019	8400		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
22/03/2019	8401		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
22/03/2019	8402		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		415,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.477.739,03</b>	<b>11.081.885,16</b>	<b>604.146,13C</b>
25/03/2019	6469		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		19.977,02			
25/03/2019	8404		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		503,52			
25/03/2019	8405		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		192,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	8406		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.477.739,03</b>	<b>11.102.682,33</b>	<b>624.943,30C</b>
26/03/2019	6471		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		49.381,11			
26/03/2019	8408		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
26/03/2019	8409		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
26/03/2019	8410		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
26/03/2019	8411		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
26/03/2019	8413		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
26/03/2019	8414		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
26/03/2019	8415		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.107,03			
26/03/2019	8417		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
26/03/2019	8418		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
26/03/2019	8419		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		634,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.477.739,03</b>	<b>11.157.121,80</b>	<b>679.382,77C</b>
27/03/2019	6473		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		38.271,95			
27/03/2019	8420		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		214,30			
27/03/2019	8422		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
27/03/2019	8425		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.958,00			
27/03/2019	8426		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
27/03/2019	8427		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
27/03/2019	8429		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
27/03/2019	8430		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		317,91			
27/03/2019	8431		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
27/03/2019	8432		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
27/03/2019	8433		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
27/03/2019	8434		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
27/03/2019	8436		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		634,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	8437		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
27/03/2019	8439		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		634,42			
27/03/2019	8440		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		240,68			
27/03/2019	8441		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
27/03/2019	8442		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.308,46			
27/03/2019	8443		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.268,97			
27/03/2019	8445		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		126,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.477.739,03</b>	<b>11.208.570,16</b>	<b>730.831,13C</b>
28/03/2019	6482		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		53.748,73			
28/03/2019	8446		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
28/03/2019	8447		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		634,55			
28/03/2019	8449		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
28/03/2019	8450		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
28/03/2019	8451		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
28/03/2019	8452		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		545,00			
28/03/2019	8453		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
28/03/2019	8454		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		634,55			
28/03/2019	8455		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
28/03/2019	8456		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.477.739,03</b>	<b>11.267.047,55</b>	<b>789.308,52C</b>
29/03/2019	6484		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		161.609,30			
29/03/2019	8457		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		281,96			
29/03/2019	8458		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		86,37			
29/03/2019	8459		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		634,42			
29/03/2019	8460		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
29/03/2019	8461		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
29/03/2019	8462		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		99,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	8463		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,41			
29/03/2019	8464		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
29/03/2019	8465		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
29/03/2019	8467		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		503,50			
29/03/2019	8469		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		574,07			
29/03/2019	8470		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.268,97			
29/03/2019	8471		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.268,97			
29/03/2019	8472		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
29/03/2019	8473		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		527,71			
29/03/2019	8474		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		241,70			
29/03/2019	8475		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		503,52			
29/03/2019	8476		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		157,87			
29/03/2019	8477		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		208,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.477.739,03</b>	<b>11.436.854,99</b>	<b>959.115,96C</b>
30/03/2019	8175	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	23.492,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.501.231,49</b>	<b>11.436.854,99</b>	<b>935.623,50C</b>
31/03/2019	8054	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PF	34.533,68				
31/03/2019	8055	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PJ	4.867,32				
31/03/2019	8056	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	16.443,00				
31/03/2019	8057	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	2.011,20				
31/03/2019	8058	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	3.488,80				
31/03/2019	8059	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	302,13				
31/03/2019	8060	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	503,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	8061	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	181,44				
31/03/2019	8062	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	3.552,96				
31/03/2019	8063	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	44,85				
31/03/2019	8064	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	340,05				
31/03/2019	8065	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	4.730,47				
31/03/2019	8066	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	94,06				
31/03/2019	8067	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	3.806,40				
31/03/2019	8068	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.031,10				
31/03/2019	8071	0057/2019	REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	549,51				
31/03/2019	8161	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	888.457,58				
31/03/2019	8162	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	127.397,65				
31/03/2019	8163	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	23.634,20				
31/03/2019	8164	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	13.572,69				
31/03/2019	8165	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9.445,23				
31/03/2019	8166	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	3.122,00				
31/03/2019	8167	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	1.005,64				
31/03/2019	8168	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	5.438,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	8169	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	249,20				
31/03/2019	8170	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	6.714,94				
31/03/2019	8171	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	963,49				
31/03/2019	8172	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	45.361,92				
31/03/2019	8173	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	899,90				
31/03/2019	8174	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	10.350,33				
31/03/2019	8176	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	468,43				
31/03/2019	8177	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17.168,73				
31/03/2019	8178	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	6,47				
31/03/2019	8179	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES.	92.017,90				
31/03/2019	8180	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	4.385,96				
31/03/2019	8186	0057/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2483.		410.091,98			
31/03/2019	8186	0057/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2484.		846,56			
31/03/2019	8187	0057/2019	VALOR. REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2019.		4.711,15			
31/03/2019	8326	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	16.300,86				
31/03/2019	8327	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	262,52				
31/03/2019	8328	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	3.568,69				

Acumulado até o dia:

11.852.504,68

11.852.504,68

0,00

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

Saldo anterior:

21.353,88C

01/01/2019



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.353,88C</b>
Conta:	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2		Saldo anterior:					<b>300.915,86C</b>
01/01/2019	8317	0056/2019	RECEBIMENTO BAIXADO COMO PENDÊNCIA DE PROTESTO EM 01/01/2019, PAGO VIA PROTESTO.	503,52				
01/01/2019	8318	0056/2019	RECEBIMENTO BAIXADO COMO PENDÊNCIA DE PROTESTO EM 01/01/2019, PAGO VIA PROTESTO.	10,07				
01/01/2019	8320	0056/2019	RECEBIMENTO BAIXADO COMO PENDÊNCIA DE PROTESTO EM 01/01/2019, PAGO VIA PROTESTO.	106,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619,93</b>	<b>0,00</b>	<b>300.295,93C</b>
28/01/2019	1321	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, NÃO IDENTIFICADA.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619,93</b>	<b>300,00</b>	<b>300.595,93C</b>
31/01/2019	1498	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 6.623.981.		624,47			
31/01/2019	1499	0055/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.819.126.		1.509,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619,93</b>	<b>2.434,31</b>	<b>302.730,24C</b>
07/02/2019	7021		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.259,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619,93</b>	<b>3.693,64</b>	<b>303.989,57C</b>
11/02/2019	7048		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.597,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619,93</b>	<b>6.291,52</b>	<b>306.587,45C</b>
13/02/2019	7091		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		179,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619,93</b>	<b>6.471,25</b>	<b>306.767,18C</b>
14/02/2019	7104		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.991,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619,93</b>	<b>9.462,78</b>	<b>309.758,71C</b>
28/02/2019	7323		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		150,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619,93</b>	<b>9.613,41</b>	<b>309.909,34C</b>
13/03/2019	7850	F-057/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.804,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619,93</b>	<b>11.418,20</b>	<b>311.714,13C</b>
21/03/2019	8395		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		117,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619,93</b>	<b>11.536,13</b>	<b>311.832,06C</b>
22/03/2019	8403		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.305,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619,93</b>	<b>15.841,50</b>	<b>316.137,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.2.05	-	CEF 100.001-1					<b>76.769,58C</b>
	08/02/2019	7659						
			RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NESTA DATA.		544,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>544,49</b>	<b>77.314,07C</b>
Conta:	2.1.8.9.2.06	-	Banco do Brasil - 26.361-3					<b>154.803,79C</b>
	01/01/2019							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.803,79C</b>
Conta:	2.1.8.9.2.07	-	CEF 100.002-0					<b>1.805,55C</b>
	01/01/2019							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805,55C</b>
Conta:	2.1.8.9.2.08	-	CEF 100.003-8					<b>342,05C</b>
	01/01/2019							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342,05C</b>
Conta:	2.1.8.9.2.09	-	Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)					<b>22.378,37C</b>
	01/01/2019							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.378,37C</b>
Conta:	2.1.8.9.2.10	-	Débito Cartão Cielo a Identificar					<b>4.493,84C</b>
	01/01/2019							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493,84C</b>
Conta:	2.1.8.9.2.11	-	Cartão de Crédito AMEX					<b>652,46C</b>
	01/01/2019							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652,46C</b>
Conta:	2.1.8.9.2.12	-	Adiant. Anuidades 2019					<b>121.435,59C</b>
	01/01/2019	12378	F-055/2019					
			BAIXA REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 COTA PARTE S/ ANUIDADES DE 2019 RECEBIDOS CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.		60.717,79			
	01/01/2019	12378	F-055/2019					
			BAIXA CONFORME NOTAS DE RECEITAS Nº 528 E 529.	182.153,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.153,38</b>	<b>60.717,79</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.8.9.3.01.01	-	Geraldo Elias Miranda					<b>1.400,00C</b>
	02/01/2019	10314						
			VLR. REF. RECEBIMENTO NO DIA 27/12/2018 - HONORÁRIOS PROCESSO ÉTICO Nº 192/2018 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA.		700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	10314		VLR. REF. RECEBIMENTO NO DIA 12/11/2018 - HONORÁRIOS PROCESSO ÉTICO Nº 163/2018 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA.		700,00			
02/01/2019	10314		VLR. REF. RECEBIMENTO NO DIA 04/12/2018 - HONORÁRIOS PROCESSO ÉTICO Nº 189/2018 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA.		700,00			
02/01/2019	10314		VLR. REF. RECEBIMENTO NO DIA 12/11/2018 - HONORÁRIOS PROCESSO ÉTICO Nº 167/2018 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.200,00C</b>
08/01/2019	721	0053/2019	PAGAMENTO a GERALDO ELIAS MIRANDA, PAGAMENTO ON LINE, REF. HONORÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA DO PROCESSO ÉTICO Nº 147/2018.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.500,00C</b>
14/01/2019	1097	0053/2019	PAGO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS CONF. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00C</b>
16/01/2019	1284	0055/2019	RECEBIMENTO DE PROCESSO ÉTICO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.641.969.900.096 - PROCESSO ÉTICO Nº 165/2018 - GERALDO ELIAS MIRANDA.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00C</b>
Conta: 2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	10315		VLR. REF. RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA EM 2018 - FERNANDO FONSECA FURTADO.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00C</b>
08/01/2019	720	0053/2019	PAGAMENTO a FERNANDO FONSECA FURTADO, PAGAMENTO ON LINE, REF. HONORÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA DO PROCESSO ÉTICO Nº 23/2018.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.3.01.05 - Rodrigo Falci Santos				Saldo anterior:				<b>700,00C</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00C</b>
Conta: 2.1.8.9.3.01.06 - Fernanda Bacchini				Saldo anterior:				<b>700,00C</b>
05/02/2019	1587	0053/2019	PROCESSO ÉTICO a FERNANDA BACCHIN, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS REFERENTE A PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO: 68/2017.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.3.01.07 - Emanuela Zenobio				Saldo anterior:				<b>1.400,00C</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.3.01.08		Ronaldo Rettore Júnior					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2019	10315		VLR. REF. RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA EM 2018 - RONALDO RETTORE JUNIOR.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00C</b>
14/01/2019	1096	0053/2019	PAGO a RONALDO RETTORE JUNIOR, REF. HONORÁRIOS CONF. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 27/2018.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.8.9.3.01.99		Outros Peritos					<b>4.200,00C</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2019	10314		VLR. REF. RECEBIMENTO NO DIA 12/11/2018 - HONORÁRIOS PROCESSO ÉTICO Nº 167/2018 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA.	700,00				
02/01/2019	10314		VLR. REF. RECEBIMENTO NO DIA 12/11/2018 - HONORÁRIOS PROCESSO ÉTICO Nº 163/2018 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA.	700,00				
02/01/2019	10314		VLR. REF. RECEBIMENTO NO DIA 27/12/2018 - HONORÁRIOS PROCESSO ÉTICO Nº 192/2018 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA.	700,00				
02/01/2019	10314		VLR. REF. RECEBIMENTO NO DIA 04/12/2018 - HONORÁRIOS PROCESSO ÉTICO Nº 189/2018 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA.	700,00				
02/01/2019	10315		VLR. REF. RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA EM 2018 - FERNANDO FONSECA FURTADO.	700,00				
02/01/2019	10315		VLR. REF. RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA EM 2018 - RONALDO RETTORE JUNIOR.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28/01/2019	1327	0055/2019	RECEBIMENTO DE PROCESSO ÉTICO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 104.025 - PROCESSO ÉTICO Nº 176/2018.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00C</b>
07/02/2019	7023		RECEBIMENTO REF. PROCESSO ÉTICO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00C</b>
15/02/2019	7130		RECEBIMENTO REF. PROCESSO ÉTICO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.02.01		Affonso Romildo Alves Brandão					<b>25.531,08C</b>
			Saldo anterior:					
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.531,08C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.02.03		Humberto Mauro Furtado Vieira					<b>25.531,08C</b>
			Saldo anterior:					
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.531,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.3.02.06 - Renato Aurelio Fonseca								Saldo anterior: 25.531,08C
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.531,08C</b>
Conta: 2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinoy								Saldo anterior: 25.531,08C
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.531,08C</b>
Conta: 2.1.8.9.3.02.08 - Zeno José Camatta								Saldo anterior: 25.531,08C
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.531,08C</b>
Conta: 2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319								Saldo anterior: 10.546,43C
31/01/2019 8070	0055/2019		REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		258,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>258,88</b>	<b>10.805,31C</b>
28/02/2019 8069	0056/2019		VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		1.163,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.422,37</b>	<b>11.968,80C</b>
31/03/2019 8071	0057/2019		REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		549,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.971,88</b>	<b>12.518,31C</b>
Conta: 2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito								Saldo anterior: 3.954,75C
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.954,75C</b>
Conta: 2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco								Saldo anterior: 62.193,76C
31/01/2019 8160	0055/2019		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		3.567,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.567,08</b>	<b>65.760,84C</b>
28/02/2019 8112	0056/2019		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		5.342,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.909,72</b>	<b>71.103,48C</b>
31/03/2019 8180	0057/2019		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		4.385,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.295,68</b>	<b>75.489,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.3.03.04		Honorários Advocatícios - CEF					<b>1.987,19C</b>
	01/01/2019							Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987,19C</b>
Conta:	2.2.2.1.1.03		Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Longo Prazo)					<b>805.698,88C</b>
	01/01/2019							Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.698,88C</b>
Conta:	2.2.2.4.1.01		Juros s/ Empréstimo (CFO)					<b>312.350,69C</b>
	02/01/2019	7549	0087/2019 VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS.	312.350,69				Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.350,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.2.2.4.1.03		Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - LP)					<b>22.369,81D</b>
	01/01/2019							Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.369,81D</b>
Conta:	2.2.2.9.1.01		(-) Juros s/ Empréstimo (CFO)					<b>312.350,69D</b>
	02/01/2019	7549	0087/2019 VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS.		312.350,69			Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>312.350,69</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.2.7.1.1.01		Indenizações Trabalhistas					<b>214.249,58C</b>
	31/03/2019	11476	VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/03/2019 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	139.323,94				Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.323,94</b>	<b>0,00</b>	<b>74.925,64C</b>
Conta:	2.3.1.1.1.01		Patrimônio Líquido					<b>11.769.688,81C</b>
	01/01/2019							Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769.688,81C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.01		Superávits ou Déficits do Exercício					<b>5.689.609,23C</b>
	01/01/2019	3835	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	5.689.609,23				Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.689.609,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					<b>12.438.386,09D</b>
	01/01/2019	3834	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		484.369,96			Saldo anterior:
	01/01/2019	3835	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		5.689.609,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.173.979,19</b>	<b>6.264.406,90D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.3.7.1.1.03		Ajustes de Exercícios Anteriores					<b>484.369,96C</b>
			Saldo anterior:					
01/01/2019	3834		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	484.369,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.369,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2019	10567		VLR. REF. ACERTO LANÇAMENTO ERRONEO DO IRRF S/13º SALÁRIO DE 12/2018.		32.400,29			
02/01/2019	10579		VLR. REF. LÇTO ERRONEO DE 2018 QUE ORA REGULARIZAMOS.		180.800,71			
02/01/2019	12599		VLR. REF. BAIXA CONTRIBUIÇÃO SINASCON DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE DEZEMBRO DE 2014 - 22.12.14		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>213.206,00</b>	<b>213.206,00C</b>
31/01/2019	566		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	247.554,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.554,64</b>	<b>213.206,00</b>	<b>34.348,64D</b>
28/02/2019	595		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	308.688,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556.243,15</b>	<b>213.206,00</b>	<b>343.037,15D</b>
31/03/2019	5038		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	309.863,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.106,93</b>	<b>213.206,00</b>	<b>652.900,93D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.02		Gratificação de Natal 13º Salário					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/01/2019	568		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	465,48				
31/01/2019	580		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	465,48				
31/01/2019	593	0012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	33.349,13				
31/01/2019	593	0012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		930,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.280,09</b>	<b>930,96</b>	<b>33.349,13D</b>
28/02/2019	597	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	811,18				
28/02/2019	4973	0013/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	29.028,88				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	4973	0013/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		876,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.120,15</b>	<b>1.807,85</b>	<b>62.312,30D</b>
31/03/2019	10979	C-003/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	27.167,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.287,92</b>	<b>1.807,85</b>	<b>89.480,07D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	570		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	27.966,94				
31/01/2019	594	0012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		11.737,21			
31/01/2019	594	0012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	12.488,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.455,13</b>	<b>11.737,21</b>	<b>28.717,92D</b>
28/02/2019	599	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6.152,29				
28/02/2019	4967	0013/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 S/FÉRIAS NO MÊS.		5.930,96			
28/02/2019	4967	0013/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 S/FÉRIAS NO MÊS.	10.970,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.578,24</b>	<b>17.668,17</b>	<b>39.910,07D</b>
31/03/2019	5040		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2.754,53				
31/03/2019	10977	C-003/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS.		6.883,00			
31/03/2019	10977	C-003/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS.	10.406,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.739,02</b>	<b>24.551,17</b>	<b>46.187,85D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	10635		VLR. REF. LÇTO REALIZADO INDEVIDAMENTE 2018 QUE ORA REGULARIZAMOS.		9.051,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.051,27</b>	<b>9.051,27C</b>
08/01/2019	572		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	34.527,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.527,98</b>	<b>9.051,27</b>	<b>25.476,71D</b>
28/02/2019	601		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	28.318,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.846,61</b>	<b>9.051,27</b>	<b>53.795,34D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	5042		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	27.590,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.437,02</b>	<b>9.051,27</b>	<b>81.385,75D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	574		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	43.337,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.337,36</b>	<b>0,00</b>	<b>43.337,36D</b>
28/02/2019	603	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	43.506,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.844,06</b>	<b>0,00</b>	<b>86.844,06D</b>
31/03/2019	5044		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	43.863,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.707,48</b>	<b>0,00</b>	<b>130.707,48D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	576		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	90.697,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.697,42</b>	<b>0,00</b>	<b>90.697,42D</b>
28/02/2019	605	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3.191,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.889,37</b>	<b>0,00</b>	<b>93.889,37D</b>
31/03/2019	5047		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.339,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.228,75</b>	<b>0,00</b>	<b>95.228,75D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	12574		VLR. REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	904,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>904,77</b>	<b>0,00</b>	<b>904,77D</b>
31/01/2019	582		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	67.187,70				
31/01/2019	594	0012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 FÉRIAS NO MÊS.		35.211,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	594	0012/2019	PROVISÃO 1/12 FÉRIAS NO MÊS.	37.464,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.557,25</b>	<b>35.211,98</b>	<b>70.345,27D</b>
28/02/2019	607	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	13.747,67				
28/02/2019	4967	0013/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	32.912,50				
28/02/2019	4967	0013/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		17.792,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.217,42</b>	<b>53.004,81</b>	<b>99.212,61D</b>
31/03/2019	5049		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6.119,56				
31/03/2019	10977	C-003/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	31.218,48				
31/03/2019	10977	C-003/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		20.648,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.555,46</b>	<b>73.653,77</b>	<b>115.901,69D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	587	0012/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	105.425,15				
31/01/2019	593	0012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		195,50			
31/01/2019	593	0012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	7.056,96				
31/01/2019	594	0012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	10.490,09				
31/01/2019	594	0012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.		9.859,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.972,20</b>	<b>10.054,84</b>	<b>112.917,36D</b>
28/02/2019	614	0013/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	84.803,75				
28/02/2019	4967	0013/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	9.215,49				
28/02/2019	4967	0013/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.		4.981,99			
28/02/2019	4973	0013/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	6.155,67				
28/02/2019	4973	0013/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		184,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.147,11</b>	<b>15.220,98</b>	<b>207.926,13D</b>
01/03/2019	10888		VLR. REF. DIFERENÇA CONTABILIZAÇÃO INSS S/FOLHA 02/2019.		0,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.147,11</b>	<b>15.221,16</b>	<b>207.925,95D</b>
06/03/2019	5064		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	83.251,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.398,68</b>	<b>15.221,16</b>	<b>291.177,52D</b>
31/03/2019	10977	C-003/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	8.741,26				
31/03/2019	10977	C-003/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.		5.781,72			
31/03/2019	10979	C-003/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	5.771,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.911,38</b>	<b>21.002,88</b>	<b>299.908,50D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	10578		VLR. REF. ACERTO LÇTO ERRONEO EM 2018 - FGTS.		1.288,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.288,61</b>	<b>1.288,61C</b>
07/01/2019	10033		BAIXA REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018.		50.123,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.411,68</b>	<b>51.411,68C</b>
31/01/2019	586	0123/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	39.792,76				
31/01/2019	593	0012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		74,47			
31/01/2019	593	0012/2019	PROVISÃO 1/12 FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.687,92				
31/01/2019	594	0012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	3.995,95				
31/01/2019	594	0012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.		3.755,68			
31/01/2019	5123		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PIERRE CAMPOS LUCAS.	5.699,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.176,05</b>	<b>55.241,83</b>	<b>3.065,78C</b>
28/02/2019	3676		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	31.823,41				
28/02/2019	3678		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.	4.499,03				
28/02/2019	4967	0013/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.		1.897,84			
28/02/2019	4967	0013/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	3.510,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	4973	0013/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.345,03				
28/02/2019	4973	0013/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		70,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.354,06</b>	<b>57.209,82</b>	<b>37.144,24D</b>
31/03/2019	5125		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	44.772,37				
31/03/2019	10977	C-003/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	3.329,98				
31/03/2019	10977	C-003/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.		2.202,52			
31/03/2019	10979	C-003/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/13º SALÁRIO NO MÊS.		7.086,99			
31/03/2019	10979	C-003/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	2.198,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.655,07</b>	<b>66.499,33</b>	<b>78.155,74D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	589		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5.110,99				
31/01/2019	593	0012/2019	PROVISÃO 1/12 PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	336,03				
31/01/2019	593	0012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		9,30			
31/01/2019	594	0012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.		469,48			
31/01/2019	594	0012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	499,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.946,52</b>	<b>478,78</b>	<b>5.467,74D</b>
28/02/2019	617		Liquidação do Empenho 97, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3.968,69				
28/02/2019	4967	0013/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	438,84				
28/02/2019	4967	0013/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.		237,24			
28/02/2019	4973	0013/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		8,77			
28/02/2019	4973	0013/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	293,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.647,17</b>	<b>724,79</b>	<b>9.922,38D</b>
31/03/2019	5127		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3.919,95				
31/03/2019	10977	C-003/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	416,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	10977	C-003/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.		275,31			
31/03/2019	10979	C-003/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	274,80				
31/03/2019	10979	C-003/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/13º SALÁRIO NO MÊS.		885,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.258,12</b>	<b>1.885,98</b>	<b>13.372,14D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	591	0012/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	26.935,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.935,18</b>	<b>0,00</b>	<b>26.935,18D</b>
28/02/2019	611	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	28.323,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.258,30</b>	<b>0,00</b>	<b>55.258,30D</b>
31/03/2019	5053		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	28.909,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.167,60</b>	<b>0,00</b>	<b>84.167,60D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2019	1700	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/27435 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	24.771,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.771,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24.771,07D</b>
06/02/2019	9839	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/82473 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	24.130,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.901,26</b>	<b>0,00</b>	<b>48.901,26D</b>
09/03/2019	6694	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/134188 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	25.456,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.357,32</b>	<b>0,00</b>	<b>74.357,32D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	1055	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2 do favorecido FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.638,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638,00D</b>
01/02/2019	2587	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/214 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.605,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.243,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243,23D</b>
01/03/2019	5069	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/416 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.670,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.913,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.913,99D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	5409	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 367746 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	245,12				
02/01/2019	5415	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 367561 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	404,84				
02/01/2019	5418	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 400253 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	36.557,12				
02/01/2019	5508	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 398383 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	15.376,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.583,08</b>	<b>0,00</b>	<b>52.583,08D</b>
01/02/2019	10312	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 570983 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	36.252,14				
01/02/2019	10333	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 571289 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	15.064,18				
01/02/2019	10336	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 577876 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	608,13				
01/02/2019	10339	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 582222 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	304,12				
01/02/2019	10342	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 608732 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	402,53				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	10344	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 612405 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	447,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.661,66</b>	<b>0,00</b>	<b>105.661,66D</b>
04/02/2019	10355	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 688845 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	97,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.759,19</b>	<b>0,00</b>	<b>105.759,19D</b>
06/02/2019	10519	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 704130 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES EM FEVEREIRO DE 2019.	202,53				
06/02/2019	10534	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 705077 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	356,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.317,84</b>	<b>0,00</b>	<b>106.317,84D</b>
07/02/2019	10537	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 706803 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	279,33				
07/02/2019	10540	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 706610 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	279,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.876,49</b>	<b>0,00</b>	<b>106.876,49D</b>
13/02/2019	10352	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 726537 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR PAULO VICTOR DA COSTA GONÇALVES.	641,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.517,49</b>	<b>0,00</b>	<b>107.517,49D</b>
20/02/2019	2732	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 750629 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	36.306,00				
20/02/2019	2734	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 748054 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16.258,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.081,49</b>	<b>0,00</b>	<b>160.081,49D</b>
01/03/2019	10906	F-111/2019	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3170 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 851530 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR HALBERT DE MATOS MOREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	643,46				
01/03/2019	10928	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 878208 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR MAIZA DE OLIVEIRA VILAÇA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	643,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	10931	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 921923 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	37.388,00				
01/03/2019	10936	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	201,59				
01/03/2019	10942	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 018576 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	591,67				
01/03/2019	10946	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16.482,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.032,16</b>	<b>0,00</b>	<b>216.032,16D</b>
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	578		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	6.144,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.144,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.144,38D</b>
31/03/2019	11476		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/03/2019 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.		139.323,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.144,38</b>	<b>139.323,94</b>	<b>133.179,56C</b>
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
13/03/2019	6296	0221/2019	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.014.330 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.	2.912,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.912,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.912,84D</b>
27/03/2019	6247	0099/2019	Liquidação do Empenho 525, referente NOTA FISCAL nº 14388 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.	156,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.069,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069,34D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2019	316	0312/2019	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.594.129 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.	4.753,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.753,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.753,22D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.03		Material para Manutenção de Bens Móveis					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
15/03/2019	5028	0099/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 2220/2221 do favorecido LANDI E DEMARTINI LTDA, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	740,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.05		Combustíveis e Lubrificantes					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
01/02/2019	3492	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº 30594339 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.563,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.563,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,29D</b>
01/03/2019	5370	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº 030885575 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3.128,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.691,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.691,76D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.06		Gêneros de Alimentação					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
25/02/2019	3792	0098/2019	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4877 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.	1.222,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.222,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,51D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.11		Material de Copa e Cozinha					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
28/01/2019	328	0097/2019	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1281 do favorecido EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019.	197,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197,12</b>	<b>0,00</b>	<b>197,12D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.12		Material de Informática					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/01/2019	1475	0097/2019	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL nº 3.320 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.	6.574,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574,00D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.23		Palestras e Eventos					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
25/02/2019	3618	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL nº 309 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	777,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777,36</b>	<b>0,00</b>	<b>777,36D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	3156	0098/2019	Liquidação do Empenho 244, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAFAEL ALVIM MAGESTY, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>877,36</b>	<b>0,00</b>	<b>877,36D</b>
12/03/2019	5178	0099/2019	Liquidação do Empenho 372, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1778 do favorecido MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.877,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877,36D</b>
13/03/2019	3770	0099/2019	Liquidação do Empenho 271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	1.886,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.763,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763,86D</b>
15/03/2019	5020	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 315 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	969,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.733,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.733,10D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	158	0001/2019	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.450,00				
02/01/2019	162	0002/2019	Liquidação do Empenho 3, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	186	0002/2019	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
08/01/2019	190	0004/2019	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
08/01/2019	196	0005/2019	Liquidação do Empenho 15, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
08/01/2019	198	0010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00D</b>
10/01/2019	202	0022/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
10/01/2019	221	0024/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.997,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.997,50D</b>
14/01/2019	230	0089/2019	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.053,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.051,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16.051,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	234	0098/2019	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/01/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 017/2013.	342,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.393,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.393,72D</b>
18/01/2019	860	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
18/01/2019	870	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
18/01/2019	891	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.850,00				
18/01/2019	906	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
18/01/2019	923	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.893,72</b>	<b>0,00</b>	<b>26.893,72D</b>
21/01/2019	1023	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	1030	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO DE PROCESSO ( COBRIR LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA DELEGACIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.298,80				
21/01/2019	1033	0116/2019	Liquidação do Empenho 155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.290,02</b>	<b>0,00</b>	<b>31.290,02D</b>
22/01/2019	918	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019, E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.637,52</b>	<b>0,00</b>	<b>32.637,52D</b>
01/02/2019	226	0208/2019	Liquidação do Empenho 31, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	715,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.353,24</b>	<b>0,00</b>	<b>33.353,24D</b>
04/02/2019	330	0008/2019	Liquidação do Empenho 81, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	269,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.622,74</b>	<b>0,00</b>	<b>33.622,74D</b>
08/02/2019	306	0023/2019	Liquidação do Empenho 71, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
08/02/2019	308	0151/2019	Liquidação do Empenho 72, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	312	0002/2019	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.272,74</b>	<b>0,00</b>	<b>40.272,74D</b>
10/02/2019	334	0004/2019	Liquidação do Empenho 83, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.022,74</b>	<b>0,00</b>	<b>42.022,74D</b>
11/02/2019	2360	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	501,22				
11/02/2019	2375	0153/2019	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	744,82				
11/02/2019	2389	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	726,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.995,60</b>	<b>0,00</b>	<b>43.995,60D</b>
15/02/2019	2507	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.445,60</b>	<b>0,00</b>	<b>46.445,60D</b>
18/02/2019	2494	0155/2019	Liquidação do Empenho 203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.001,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.447,40</b>	<b>0,00</b>	<b>47.447,40D</b>
19/02/2019	2626	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 E RETORNO NO DIA 21/02/2019, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.197,40</b>	<b>0,00</b>	<b>49.197,40D</b>
22/02/2019	2880	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
22/02/2019	2888	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
22/02/2019	2912	0163/2019	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LUZ/MG E DORES DO INDAIÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 27/02/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	575,78				
22/02/2019	2925	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
22/02/2019	2931	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.850,00				
22/02/2019	2983	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2994	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
22/02/2019	3006	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.642,68</b>	<b>0,00</b>	<b>62.642,68D</b>
25/02/2019	3116	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG E MANHUMIRIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	825,94				
25/02/2019	3121	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.918,62</b>	<b>0,00</b>	<b>65.918,62D</b>
26/02/2019	3115	0165/2019	Liquidação do Empenho 239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	750,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.668,84</b>	<b>0,00</b>	<b>66.668,84D</b>
27/02/2019	3162	0169/2019	Liquidação do Empenho 246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	714,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.383,06</b>	<b>0,00</b>	<b>67.383,06D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	3745	0115/2019	Liquidação do Empenho 266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	539,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.922,06</b>	<b>0,00</b>	<b>67.922,06D</b>
10/03/2019	3758	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.730,56</b>	<b>0,00</b>	<b>68.730,56D</b>
11/03/2019	3695	0175/2019	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 15/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.001,80				
11/03/2019	3737	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	711,08				
11/03/2019	3751	0163/2019	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	813,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.256,98</b>	<b>0,00</b>	<b>71.256,98D</b>
12/03/2019	3726	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3.150,00				
12/03/2019	3730	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3735	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3.150,00				
12/03/2019	3747	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.856,98</b>	<b>0,00</b>	<b>83.856,98D</b>
14/03/2019	3795	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
14/03/2019	3806	0177/2019	Liquidação do Empenho 278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
14/03/2019	3812	0099/2019	Liquidação do Empenho 280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
14/03/2019	3815	0178/2019	Liquidação do Empenho 281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
14/03/2019	3823	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 02/03/2019 E RETORNO NO DIA 02/03/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS, REPRESENTANTE DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3826	0099/2019	Liquidação do Empenho 282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	1.347,50				
14/03/2019	3832	0155/2019	Liquidação do Empenho 284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.	773,94				
14/03/2019	3837	0179/2019	Liquidação do Empenho 285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	1.347,50				
14/03/2019	3839	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.215,92</b>	<b>0,00</b>	<b>96.215,92D</b>
15/03/2019	4898	0182/2019	Liquidação do Empenho 330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4901	0183/2019	Liquidação do Empenho 331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4908	0184/2019	Liquidação do Empenho 333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4911	0185/2019	Liquidação do Empenho 334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 ÀS 2021. DECISÃO CROM-MG 01/2019.	1.886,50				
15/03/2019	4918	0007/2019	Liquidação do Empenho 336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
15/03/2019	4925	0186/2019	Liquidação do Empenho 338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4928	0187/2019	Liquidação do Empenho 339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4932	0188/2019	Liquidação do Empenho 341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4935	0189/2019	Liquidação do Empenho 342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019 -2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4938	0190/2019	Liquidação do Empenho 343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4941	0191/2019	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4944	0192/2019	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4947	0193/2019	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4950	0194/2019	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DO SUAÇUI, VIRGOLÂNDIA E COROACI, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	815,94				
15/03/2019	4953	0008/2019	Liquidação do Empenho 348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.886,50				
15/03/2019	4956	0004/2019	Liquidação do Empenho 349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
15/03/2019	4962	0195/2019	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:0 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	5209	0186/2019	Liquidação do Empenho 373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.prestados.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.283,36</b>	<b>0,00</b>	<b>121.283,36D</b>
18/03/2019	5031	0196/2019	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
18/03/2019	5034	0197/2019	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 22/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA, RETORNO, E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.049,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.680,16</b>	<b>0,00</b>	<b>123.680,16D</b>
20/03/2019	5059	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.730,16</b>	<b>0,00</b>	<b>124.730,16D</b>
22/03/2019	5173	0186/2019	Liquidação do Empenho 371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
22/03/2019	5175	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
22/03/2019	5198	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
22/03/2019	5200	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
22/03/2019	5204	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.480,16</b>	<b>0,00</b>	<b>133.480,16D</b>
25/03/2019	5221	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.741,05				
25/03/2019	5227	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.926,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.148,01</b>	<b>0,00</b>	<b>138.148,01D</b>
26/03/2019	5238	0199/2019	Liquidação do Empenho 377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
26/03/2019	5241	0200/2019	Liquidação do Empenho 378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.prestados.	808,50				
26/03/2019	5247	0201/2019	Liquidação do Empenho 380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	511,50				
26/03/2019	5249	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	1.347,50				
26/03/2019	5254	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	5287	0202/2019	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.124,01</b>	<b>0,00</b>	<b>145.124,01D</b>
29/03/2019	5328	0206/2019	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.471,51</b>	<b>0,00</b>	<b>146.471,51D</b>
<b>Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
27/02/2019	6132	0001/2019	Liquidação do Empenho 512, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/7 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	96,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96,40</b>	<b>0,00</b>	<b>96,40D</b>
12/03/2019	3761	0176/2019	Liquidação do Empenho 268, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	175,00				
12/03/2019	3764	0176/2019	Liquidação do Empenho 269, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	175,00				
12/03/2019	3767	0176/2019	Liquidação do Empenho 270, referente OFÍCIO nº 001/2019 E 002/2019 CROMG-DRI do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).	350,00				
12/03/2019	3775	0176/2019	Liquidação do Empenho 272, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	175,00				
12/03/2019	3779	0176/2019	Liquidação do Empenho 274, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3782	0176/2019	Liquidação do Empenho 275, referente OFÍCIO nº 001/2019 CROMG-DRI do favorecido AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	175,00				
12/03/2019	3786	0176/2019	Liquidação do Empenho 276, referente OFÍCIO nº 001/2019 CROMG-DRI do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	175,00				
12/03/2019	3851	0176/2019	Liquidação do Empenho 289, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FLAVIANA JUNIA SANTOS, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3854	0176/2019	Liquidação do Empenho 290, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3857	0176/2019	Liquidação do Empenho 291, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELINO MOREIRA DA SILVA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3860	0176/2019	Liquidação do Empenho 292, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3863	0176/2019	Liquidação do Empenho 293, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3866	0176/2019	Liquidação do Empenho 294, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido REJANE PEREIRA OTONI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3869	0176/2019	Liquidação do Empenho 295, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RODRIGO DETONE MACHADO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/03/2019	5025	0176/2019	Liquidação do Empenho 362, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2019.	175,00		<b>2.721,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721,40D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.896,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896,40D</b>
31/03/2019	9035	0229/2019	Liquidação do Empenho 701, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3772/2019.	1.957,30				
31/03/2019	10044	0222/2019	Liquidação do Empenho 738, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3771/2019.	4.804,53				
31/03/2019	11001	0228/2019	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3191 do empenho 700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE MARÇO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3773/2019.	4.616,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.274,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14.274,94D</b>
Conta:	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	584		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	11.976,00				
31/01/2019	3471	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	213,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.189,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.189,70D</b>
28/02/2019	609		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	11.416,90				
28/02/2019	3698	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.816,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.816,60D</b>
12/03/2019	10839	0014/2019	Liquidação do Empenho 795, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido EDISON COSTA PEREIRA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	873,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.690,53</b>	<b>0,00</b>	<b>24.690,53D</b>
29/03/2019	5730	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 09/61776-0 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.900,53</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900,53D</b>
31/03/2019	5051		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	11.610,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.510,60</b>	<b>0,00</b>	<b>36.510,60D</b>
Conta:	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3987	0053/2019	Liquidação do Empenho 307, referente nº do favorecido JOSÉ LUIZ DE SOUZA, REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
Conta:	3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2019	249	0094/2019	Liquidação do Empenho 41, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
15/01/2019	265	0195/2019	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	728,00				
15/01/2019	267	0092/2019	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
15/01/2019	269	0096/2019	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.	280,00				
15/01/2019	271	0195/2019	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.	280,00				
15/01/2019	273	0095/2019	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968,00</b>
22/01/2019	888	0094/2019	Liquidação do Empenho 138, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	644,00				
22/01/2019	901	0095/2019	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
22/01/2019	907	0092/2019	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
22/01/2019	913	0108/2019	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
22/01/2019	938	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019.	364,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	947	0112/2019	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.936,00D</b>
12/02/2019	339	0091/2019	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	728,00				
12/02/2019	341	0094/2019	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
12/02/2019	343	0095/2019	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
12/02/2019	345	0092/2019	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
12/02/2019	353	0092/2019	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.904,00D</b>
26/02/2019	3144	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/02/2019.	364,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.268,00D</b>
15/03/2019	11078	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2019.	728,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.996,00D</b>
26/03/2019	5278	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	728,00				
26/03/2019	5281	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.284,00D</b>
<b>Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2019	1275	0007/2019	Liquidação do Empenho 161, referente OFÍCIO nº 003/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA), REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO 003/2019.	200,21				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	2008	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 169512 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8.583,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.783,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.783,26D</b>
01/03/2019	5154	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 170595/170596 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	16.692,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.475,36</b>	<b>0,00</b>	<b>25.475,36D</b>
14/03/2019	3845	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. OFÍCIO 07/2019.	191,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.666,42</b>	<b>0,00</b>	<b>25.666,42D</b>
15/03/2019	4976	0115/2019	Liquidação do Empenho 355, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE PARA PONTE NOVA, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.	124,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.791,08</b>	<b>0,00</b>	<b>25.791,08D</b>
26/03/2019	5270	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) NOS DIAS 09 E 11/01/2019.	203,90				
26/03/2019	5273	0203/2019	Liquidação do Empenho 385, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.	149,80				
26/03/2019	5276	0010/2019	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 9, 11, 20 E 22 DE JANEIRO, 12, 24 E 26 DE FEVEREIRO, 13 DE MARÇO.	393,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.538,23</b>	<b>0,00</b>	<b>26.538,23D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Estacionamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/01/2019	301	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
20/02/2019	3474	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 67 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019.	232,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432,00D</b>
01/03/2019	3848	0180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 333/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652,00D</b>
22/03/2019	5214	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 072 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF, SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/02/2019 A 20/03/2019).	248,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
Conta:	3.3.2.2.05 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2019	177	0001/2019	Liquidação do Empenho 8, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.	15,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15,20D</b>
18/01/2019	849	0001/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: 07/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	73,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88,50</b>	<b>0,00</b>	<b>88,50D</b>
29/01/2019	212	0001/2019	Liquidação do Empenho 23, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178,50</b>	<b>0,00</b>	<b>178,50D</b>
05/02/2019	1466	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4530328-2 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE FEVEREIRO.	589,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767,53</b>	<b>0,00</b>	<b>767,53D</b>
06/02/2019	2540	0143/2019	Liquidação do Empenho 208, referente REEMBOLSO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.	149,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917,13</b>	<b>0,00</b>	<b>917,13D</b>
19/02/2019	2615	0001/2019	Liquidação do Empenho 210, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	15,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932,63</b>	<b>0,00</b>	<b>932,63D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	3123	0001/2019	Liquidação do Empenho 133, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 14, 15 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	47,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979,73</b>	<b>0,00</b>	<b>979,73D</b>
27/02/2019	3683	0007/2019	Liquidação do Empenho 259, referente OFÍCIO nº 009/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.	277,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,51D</b>
22/03/2019	5216	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4544630-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO.	353,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611,01D</b>
<b>Conta: 3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	160	0001/2019	Liquidação do Empenho 2, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
02/01/2019	164	0002/2019	Liquidação do Empenho 4, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00D</b>
08/01/2019	188	0002/2019	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	192	0004/2019	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
08/01/2019	200	0151/2019	Liquidação do Empenho 17, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
15/01/2019	223	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	100,00				
15/01/2019	232	0089/2019	Liquidação do Empenho 34, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
18/01/2019	864	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
18/01/2019	896	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	911	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
18/01/2019	916	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
21/01/2019	1026	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	350,00				
21/01/2019	1039	0116/2019	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>
01/02/2019	228	0208/2019	Liquidação do Empenho 32, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>
04/02/2019	332	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>
08/02/2019	310	0151/2019	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	314	0002/2019	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>
10/02/2019	336	0004/2019	Liquidação do Empenho 84, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>
11/02/2019	2895	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>
15/02/2019	2503	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>
22/02/2019	2872	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
22/02/2019	2929	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2989	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
22/02/2019	2998	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
22/02/2019	3010	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00</b>
25/02/2019	3125	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
26/02/2019	3111	0165/2019	Liquidação do Empenho 237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.950,00</b>
27/02/2019	3159	0169/2019	Liquidação do Empenho 245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2019	3756	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,00</b>
11/03/2019	3740	0115/2019	Liquidação do Empenho 265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
11/03/2019	3754	0163/2019	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.850,00</b>
12/03/2019	3728	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	350,00				
12/03/2019	3732	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	100,00				
12/03/2019	3749	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.650,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	3774	0099/2019	Liquidação do Empenho 273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
14/03/2019	3809	0177/2019	Liquidação do Empenho 279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
14/03/2019	3829	0099/2019	Liquidação do Empenho 283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450,00</b>
15/03/2019	4904	0183/2019	Liquidação do Empenho 332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/03/2019	4914	0185/2019	Liquidação do Empenho 335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 A 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/03/2019	4921	0007/2019	Liquidação do Empenho 337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
15/03/2019	4959	0004/2019	Liquidação do Empenho 350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4966	0196/2019	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>
20/03/2019	5061	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,00</b>
22/03/2019	5202	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
22/03/2019	5206	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
25/03/2019	5224	0011/2019	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
25/03/2019	5230	0009/2019	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>
26/03/2019	5244	0200/2019	Liquidação do Empenho 379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	5251	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	350,00				
26/03/2019	5256	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.750,00</b>
29/03/2019	5331	0206/2019	Liquidação do Empenho 392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>
Conta: 3.3.2.2.2.07 - Indenização Transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2019	204	0084/2019	Liquidação do Empenho 19, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	558,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558,40</b>	<b>0,00</b>	<b>558,40</b>
15/01/2019	251	0002/2019	Liquidação do Empenho 42, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.038,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,40</b>
22/01/2019	895	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00				
22/01/2019	928	0008/2019	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	772,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.291,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291,20</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	2325	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 10/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.771,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.771,20D</b>
26/02/2019	3119	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.371,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371,20D</b>
27/02/2019	3167	0001/2019	Liquidação do Empenho 247, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	630,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.001,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001,24D</b>
14/03/2019	3842	0001/2019	Liquidação do Empenho 286, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	592,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.593,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.593,24D</b>
15/03/2019	4969	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	600,00				
15/03/2019	4971	0008/2019	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	966,00				
15/03/2019	6234	0187/2019	Liquidação do Empenho 522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NO DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	6241	0182/2019	Liquidação do Empenho 524, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.	812,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.571,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.571,24D</b>
26/03/2019	5259	0199/2019	Liquidação do Empenho 381, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	632,00				
26/03/2019	5262	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	812,00				
26/03/2019	5265	0186/2019	Liquidação do Empenho 383, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	524,00				
26/03/2019	5268	0178/2019	Liquidação do Empenho 384, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	487,80				
26/03/2019	5290	0202/2019	Liquidação do Empenho 390, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO.	524,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.551,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.551,04D</b>
31/03/2019	5552	0084/2019	Liquidação do Empenho 416, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISaura CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	766,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.317,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11.317,04D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	10358	F-141/2019	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 2019/14 do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	93,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,34</b>	<b>0,00</b>	<b>93,34D</b>
31/03/2019	10364	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	46,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,01</b>	<b>0,00</b>	<b>140,01D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	2745	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 18739466 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,65				
02/01/2019	2777	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 18739467 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	271,10				
02/01/2019	2786	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 18739464/18739465 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	166,42				
02/01/2019	2797	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 956524/18739463 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8.046,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.622,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.622,23D</b>
03/01/2019	2749	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 18796882 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	612,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.235,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.235,12D</b>
07/01/2019	2741	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 18947902 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	85,15				
07/01/2019	2773	0039/2019	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL nº 18947901 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	75,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.395,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.395,31D</b>
08/01/2019	2765	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 19032326/19032323/19032324 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	217,66				
08/01/2019	2769	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 19032325 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	159,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.772,00D</b>
11/01/2019	2737	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 19243623/19243626/19243624 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	165,80				
11/01/2019	2761	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 19243625 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	98,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.036,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.036,69D</b>
18/01/2019	2753	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 19586773/19586774/19586775/19586776 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	440,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.477,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.477,36D</b>
22/01/2019	207	0051/2019	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 084576218 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 1101 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	64,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.541,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.541,40D</b>
23/01/2019	2781	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 19795479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	250,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.791,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.791,48D</b>
24/01/2019	2757	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 19871185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.120,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.912,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.912,16D</b>
31/01/2019	283	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.162.016 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	217,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.129,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.129,67D</b>
01/02/2019	5295	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 028089 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	218,79				
01/02/2019	5342	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 028090 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	609,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.957,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12.957,62D</b>
04/02/2019	5292	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 020144975/028087 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	11.173,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	5296	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 020144976 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	589,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.720,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24.720,49D</b>
05/02/2019	3181	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 092679716 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	154,20				
05/02/2019	5304	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 020222347 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	168,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.043,05</b>	<b>0,00</b>	<b>25.043,05D</b>
06/02/2019	5294	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 020287961 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	116,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.159,30</b>	<b>0,00</b>	<b>25.159,30D</b>
07/02/2019	5302	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 020361666/020287959/020287960 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	589,86				
07/02/2019	5303	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 020361665 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	342,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.091,29</b>	<b>0,00</b>	<b>26.091,29D</b>
08/02/2019	5307	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 020436402/028088 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	304,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.396,21</b>	<b>0,00</b>	<b>26.396,21D</b>
12/02/2019	5293	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 899435/899437/899436 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	226,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.623,16</b>	<b>0,00</b>	<b>26.623,16D</b>
18/02/2019	5297	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 020857349/020857350/020857351/7352 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	627,01				
18/02/2019	5301	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 020857348 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	200,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.450,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.450,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	5306	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 021133323 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	348,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.799,17</b>	<b>0,00</b>	<b>27.799,17D</b>
25/02/2019	5299	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 021145428 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.205,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.004,63</b>	<b>0,00</b>	<b>29.004,63D</b>
28/02/2019	5420	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.254.712 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	304,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.308,85</b>	<b>0,00</b>	<b>29.308,85D</b>
01/03/2019	6711	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 21424546 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	131,26				
01/03/2019	6740	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 021424547 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	627,25				
01/03/2019	6746	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 021424544/021424545 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	262,67				
01/03/2019	6749	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 021491573/021424543 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7.958,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.288,19</b>	<b>0,00</b>	<b>38.288,19D</b>
06/03/2019	6719	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 21491574 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	882,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.170,19</b>	<b>0,00</b>	<b>39.170,19D</b>
07/03/2019	5232	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 099981125 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	82,33				
07/03/2019	6737	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 21559601 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	113,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.365,71</b>	<b>0,00</b>	<b>39.365,71D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	6731	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 21638893/21638894/21643552 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	527,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.893,09</b>	<b>0,00</b>	<b>39.893,09D</b>
11/03/2019	6734	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 21712509 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	271,17				
11/03/2019	7473	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1349687 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	284,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.448,87</b>	<b>0,00</b>	<b>40.448,87D</b>
12/03/2019	6705	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 21638895 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	96,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.545,51</b>	<b>0,00</b>	<b>40.545,51D</b>
13/03/2019	6728	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 21865307 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	137,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.683,01</b>	<b>0,00</b>	<b>40.683,01D</b>
15/03/2019	6702	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 22003486/22003488/22003487 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	152,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.835,52</b>	<b>0,00</b>	<b>40.835,52D</b>
21/03/2019	6722	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 22292209/22292207/22292208/22292206 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	565,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.401,34</b>	<b>0,00</b>	<b>41.401,34D</b>
26/03/2019	6743	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 022517656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	231,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.632,37</b>	<b>0,00</b>	<b>41.632,37D</b>
27/03/2019	6725	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 22596314 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.227,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.859,69</b>	<b>0,00</b>	<b>42.859,69D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	5134	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/103 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	19.393,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.393,00D</b>
13/03/2019	6166	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/190 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	19.393,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.786,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2019	2820	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 13914 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.915,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.915,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915,47D</b>
09/01/2019	1761	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 239554 do favorecido CLARO S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	167,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.082,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082,54D</b>
12/01/2019	292	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 269663769 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	376,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.458,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458,99D</b>
31/01/2019	349	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 270731057/270306236 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	511,64				
31/01/2019	1340	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700427720722 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	73,87				
31/01/2019	1344	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700427824952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	212,60				
31/01/2019	1348	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700427781322 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	103,74				
31/01/2019	1352	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700427846235 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	181,84				
31/01/2019	1361	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700427866469 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	1365	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700427779462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,75				
31/01/2019	1369	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700427817031 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,75				
31/01/2019	1373	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700427849454 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,74				
31/01/2019	1377	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700427798842 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,74				
31/01/2019	1381	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700427813402 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	135,55				
31/01/2019	1385	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700427804067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	128,73				
31/01/2019	1389	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700427845046 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	193,96				
31/01/2019	1392	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700427812854 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	73,86				
31/01/2019	1442	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 2695596 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	234,89				
31/01/2019	2726	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.103,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.103,30D</b>
03/02/2019	287	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 271710758 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	451,53				
03/02/2019	290	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 271776913/271642129 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	504,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.059,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.059,14D</b>
04/02/2019	3151	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 027.159.866/02/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.728,69				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.787,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.787,83D</b>
07/02/2019	5352	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 285125915 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.909,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.697,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.697,13D</b>
12/02/2019	5066	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 272371971 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	672,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.369,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.369,18D</b>
14/02/2019	3641	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 3124206 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	234,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.604,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.604,07D</b>
28/02/2019	3603	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700428749906 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	73,87				
28/02/2019	3604	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700428842412 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	73,86				
28/02/2019	3605	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700428842952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	117,97				
28/02/2019	3606	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700428833624 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	128,73				
28/02/2019	3608	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700428879091 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,74				
28/02/2019	3609	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700428828414 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,74				
28/02/2019	3611	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700428810796 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,74				
28/02/2019	3612	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700428896289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,75				
28/02/2019	3613	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700428846589 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3614	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700428808898 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,75				
28/02/2019	3615	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700428875878 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	181,84				
28/02/2019	3617	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700428874675 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	193,96				
28/02/2019	3619	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700428884558 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	212,60				
28/02/2019	3784	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 273539466/273118244 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	469,63				
28/02/2019	5149	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 55990551-1/1-19 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.988,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.988,90D</b>
03/03/2019	5349	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 591068 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	403,81				
03/03/2019	6143	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 274220933 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	504,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.897,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.897,01D</b>
04/03/2019	5386	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 030.785.821/03/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.974,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.871,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15.871,74D</b>
07/03/2019	6865	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 18196 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.915,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.787,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.787,21D</b>
12/03/2019	6330	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 275511178 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	507,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.294,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18.294,54D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	5494	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CLARO S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	93,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.388,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18.388,30D</b>
21/03/2019	5617	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 275944851/276398471 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	469,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.857,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18.857,92D</b>
29/03/2019	5372	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700429907378 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,74				
29/03/2019	5374	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700429857456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,74				
29/03/2019	5376	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700429862510 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	128,73				
29/03/2019	5378	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700429924370 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,75				
29/03/2019	5380	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700429840062 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.541,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19.541,62D</b>
31/03/2019	5427	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	234,89				
31/03/2019	5662	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700429780010 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	73,87				
31/03/2019	5665	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700429883095 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	212,60				
31/03/2019	5668	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700429903004 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	193,96				
31/03/2019	5671	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700429871670 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	110,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	5674	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700429871128 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	73,86				
31/03/2019	5677	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700429875231 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,75				
31/03/2019	5680	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700429904207 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	181,84				
31/03/2019	5683	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700429838167 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,75				
31/03/2019	6220	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBranCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,64</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,64D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/02/2019	3583	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.654,00D</b>
11/03/2019	5912	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75550 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.308,00D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
09/01/2019	1424	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/11303 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	408,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408,07</b>	<b>0,00</b>	<b>408,07D</b>
30/01/2019	217	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/56 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.040,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,98D</b>
01/02/2019	326	0072/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/46 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019.	7.041,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	1729	0098/2019	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL nº 000320 do favorecido UAI TINTAS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.	6.449,47				
01/02/2019	3594	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/11381 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	408,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.940,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14.940,18D</b>
02/02/2019	3173	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/5523 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.573,09</b>	<b>0,00</b>	<b>15.573,09D</b>
14/02/2019	3147	0098/2019	Liquidação do Empenho 241, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/57 do favorecido SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.113,09</b>	<b>0,00</b>	<b>17.113,09D</b>
22/02/2019	5284	0204/2019	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/08 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.263,09</b>	<b>0,00</b>	<b>17.263,09D</b>
01/03/2019	5410	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/81 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.	7.041,66				
01/03/2019	5618	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11720 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	408,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.712,82</b>	<b>0,00</b>	<b>24.712,82D</b>
08/03/2019	5401	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12442 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.345,73</b>	<b>0,00</b>	<b>25.345,73D</b>
18/03/2019	5037	0099/2019	Liquidação do Empenho 366, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2 do favorecido JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	7.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.045,73</b>	<b>0,00</b>	<b>33.045,73D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	5057	0099/2019	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido SYLVANO NERY COSTA, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.545,73</b>	<b>0,00</b>	<b>34.545,73D</b>
29/03/2019	5840	0099/2019	Liquidação do Empenho 456, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/66 do favorecido CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.	849,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.394,73</b>	<b>0,00</b>	<b>35.394,73D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Jornal Informativo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/03/2019	6660	0100/2019	Liquidação do Empenho 580, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 183015 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.	17.484,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.484,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/01/2019	1607		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.	712,18				
10/01/2019	10067		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
10/01/2019	10154		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717,18</b>	<b>0,00</b>	<b>717,18D</b>
11/01/2019	10184		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>719,68</b>	<b>0,00</b>	<b>719,68D</b>
14/01/2019	6490		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722,18</b>	<b>0,00</b>	<b>722,18D</b>
15/01/2019	10159		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724,68</b>	<b>0,00</b>	<b>724,68D</b>
17/01/2019	2555		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme RECIBO do(a) CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S/A.	5,90				
17/01/2019	2556		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme RECIBO do(a) CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S/A.	5,90				
17/01/2019	10139		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738,98</b>	<b>0,00</b>	<b>738,98D</b>
18/01/2019	2557		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 3534 do(a) HOTEL DOURADO LTDA..	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888,98</b>	<b>0,00</b>	<b>888,98D</b>
21/01/2019	10174		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>891,48</b>	<b>0,00</b>	<b>891,48D</b>
29/01/2019	2558		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme CUPOM FISCAL Nº: 727341 do(a) VITORIO FERREIRA NETO EIRELLI.	86,67				
29/01/2019	2559		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme CUPOM FISCAL Nº: 727340 do(a) VITORIO FERREIRA NETO EIRELLI.	75,82				
29/01/2019	2560		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 6439 do(a) BAVIEIRA DISTR. DE AGUA MINERAL LTDA..	40,00				
29/01/2019	2561		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.096,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,47D</b>
30/01/2019	10098		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.098,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,97D</b>
31/01/2019	6491		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	136,39				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	10066		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	239,74				
31/01/2019	10099		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	199,64				
31/01/2019	10138		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	364,60				
31/01/2019	10153		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	192,18				
31/01/2019	10158		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	338,43				
31/01/2019	10173		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	313,52				
31/01/2019	10183		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	115,85				
31/01/2019	10253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	1.599,11				
31/01/2019	10407		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	206,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.804,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.804,43D</b>
07/02/2019	2573		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
07/02/2019	10164		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.809,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.809,43D</b>
08/02/2019	2568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 258 do(a) TOLEDO - ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA..	45,00				
08/02/2019	2569		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 149714 do(a) PUALO EDIBERTO COUTINHO PARTICIPAÇÕES LTDA.	9,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	2570		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme CUPOM FISCAL Nº: 443657 do(a) VIACAO SANTA CRUZ LTDA..	42,89				
08/02/2019	6498		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
08/02/2019	10072		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
08/02/2019	10637		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme CUPOM FISCAL Nº: 443657 do(a) VIACAO SANTA CRUZ LTDA..	25,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.937,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.937,37D</b>
12/02/2019	10149		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019 do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.939,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.939,87D</b>
13/02/2019	10189		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 12/02/2019 a 28/02/2019 do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.942,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.942,37D</b>
20/02/2019	10485		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.944,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.944,87D</b>
21/02/2019	10104		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 15/02/2019 a 28/02/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
21/02/2019	10490		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 19/02/2019 a 28/02/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.949,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949,87D</b>
27/02/2019	2571		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme CUPOM FISCAL Nº: 304083 do(a) VITORIO FERREIRA NETO EIRELLI.	71,94				
27/02/2019	2572		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme CUPOM FISCAL Nº: 304084 do(a) VITORIO FERREIRA NETO EIRELLI.	58,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.080,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080,46D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	6499		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	117,24				
28/02/2019	7939		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	467,20				
28/02/2019	10071		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	207,90				
28/02/2019	10103		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 15/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	148,67				
28/02/2019	10148		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	250,25				
28/02/2019	10163		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	385,45				
28/02/2019	10188		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 12/02/2019 a 28/02/2019 do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	179,77				
28/02/2019	10484		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	109,67				
28/02/2019	10489		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 19/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	240,65				
28/02/2019	10494		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 26/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	231,90				
28/02/2019	10788		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.	1.218,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.637,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.637,99D</b>
18/03/2019	10082		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.640,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,49D</b>
19/03/2019	6507		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	10090		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
19/03/2019	10178		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.647,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.647,99D</b>
20/03/2019	10144		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 15/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.650,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.650,49D</b>
21/03/2019	10640		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.652,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.652,99D</b>
27/03/2019	10134		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.655,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.655,49D</b>
28/03/2019	10168		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.657,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.657,99D</b>
29/03/2019	10081		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	209,02				
29/03/2019	10089		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	154,21				
29/03/2019	10133		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	520,44				
29/03/2019	10143		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 15/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	159,50				
29/03/2019	10169		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	71,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	10179		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	327,97				
29/03/2019	10261		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 08/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	1.980,08				
29/03/2019	10498		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	208,00				
29/03/2019	10639		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	88,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.376,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.376,86D</b>
31/03/2019	6508		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	78,74				
31/03/2019	7933		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 08/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	469,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.925,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12.925,56D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/01/2019	9608	0085/2019	Liquidação do Empenho 704, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCIO MIRANDA QUEIROZ, REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.	67,16				
08/01/2019	9611	0085/2019	Liquidado a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, liquidação do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE, DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO-28099. PROCESSO ADM 9889/2018	179,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246,36</b>	<b>0,00</b>	<b>246,36D</b>
22/02/2019	9614	0085/2019	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE, DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	100,71				
22/02/2019	9617	0085/2019	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE, DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	587,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	9620	0085/2019	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,31D</b>
12/03/2019	9623	0085/2019	Liquidado a DIOGO MASSAHUD VILELA, liquidação do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.	503,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.940,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,83D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/03/2019	5163	0099/2019	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 104403 do favorecido AOV S SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
15/03/2019	5018	0099/2019	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 717 do favorecido INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.	2.990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	237	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-08 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº007/2018.	540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00D</b>
11/01/2019	324	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11432 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.	705,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.245,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,61D</b>
01/02/2019	317	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-11359 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.	540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.785,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,61D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	325	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11839 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.	705,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.491,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491,22D</b>
01/03/2019	5140	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12281 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019	705,61				
01/03/2019	5405	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/22156 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.	540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.736,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.736,83D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/02/2019	2481	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/38 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	53,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,92</b>	<b>0,00</b>	<b>53,92D</b>
05/02/2019	2328	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.	3.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.218,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218,92D</b>
06/02/2019	3205	0171/2019	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 44974 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).	426,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.645,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645,83D</b>
06/03/2019	5398	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/61 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	59,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.705,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705,54D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	5395	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/55 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.	3.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.870,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.870,54D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/01/2019	299	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1310 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,00D</b>
31/01/2019	351	0176/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27186/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	88,00				
31/01/2019	1526	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2013/303 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	18.071,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.293,87</b>	<b>0,00</b>	<b>18.293,87D</b>
01/02/2019	1278	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6322-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.398,87</b>	<b>0,00</b>	<b>18.398,87D</b>
05/02/2019	2721	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/9357 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	152,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.550,87</b>	<b>0,00</b>	<b>18.550,87D</b>
12/02/2019	3621	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27642 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	88,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.638,87</b>	<b>0,00</b>	<b>18.638,87D</b>
22/02/2019	3601	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6982 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.743,87</b>	<b>0,00</b>	<b>18.743,87D</b>
25/02/2019	5072	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/625 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	18.071,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.815,74</b>	<b>0,00</b>	<b>36.815,74D</b>
27/02/2019	5151	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1416 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.949,74</b>	<b>0,00</b>	<b>36.949,74D</b>
07/03/2019	5147	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/9963 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	152,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.101,74</b>	<b>0,00</b>	<b>37.101,74D</b>
20/03/2019	5422	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 280621 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	88,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.189,74</b>	<b>0,00</b>	<b>37.189,74D</b>
22/03/2019	6173	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/924 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	18.071,87				
22/03/2019	6178	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/925 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.	795,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.056,61</b>	<b>0,00</b>	<b>56.056,61D</b>
29/03/2019	5368	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7085-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	105,00				
29/03/2019	6656	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1454 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.295,61</b>	<b>0,00</b>	<b>56.295,61D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/01/2019	852	0001/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 07/01/2019, 08/01/2019, 09/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	290,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290,99</b>	<b>0,00</b>	<b>290,99D</b>
29/01/2019	214	0001/2019	Liquidação do Empenho 24, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	161,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452,12</b>	<b>0,00</b>	<b>452,12D</b>
13/02/2019	3724	0001/2019	Liquidação do Empenho 134, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/02/2019, A SERVIÇO DO CROMG.	66,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518,19</b>	<b>0,00</b>	<b>518,19D</b>
19/02/2019	2620	0001/2019	Liquidação do Empenho 211, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	43,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561,56</b>	<b>0,00</b>	<b>561,56D</b>
25/02/2019	3607	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 308 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	1.719,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.281,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281,06D</b>
26/02/2019	3127	0001/2019	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 8,13,14,15,18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	336,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.617,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,76D</b>
28/02/2019	3903	0001/2019	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/01/2019 E 18/02/2019.	229,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.846,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.846,88D</b>
15/03/2019	5022	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 316 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	2.160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.006,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006,88D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/01/2019	931	0090/2019	Liquidação do Empenho 148, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.	15.376,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.376,00D</b>
25/01/2019	245	0012/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, DOS SEGUINTEs Nºs: 0134.19.00146665-2; 0134.19.0014664-5; 0338.19.00126112-6; 0056.19.00203616-0; 0471.19.00135012-6; 0183.19.00160447-3; 0271.19.00100505-4; 0271.19.00100492-5; 0271.19.001.00469-3; 0035.19.00209831-3; 0261.19.00143726-6; 0040.19.00167385-0; 0261.19.00143507-0; 0556.19.00017448-3; 0443.19.00051427-5.	200,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.576,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15.576,55D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	2185	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.19.00081864-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CONSULTA BACENJUD.INFOJ.INFOSEG - PROCESSO: 0362.11.000422-7 (0004227.94.2011.8.13/0362)	8,62				
12/02/2019	2191	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0051.19.00052718-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. DESARQUIVAMENTO AUTOS - PROCESSO: 0051.14.003283-3 (0032833-90.2014.8.13/0051).	14,37				
12/02/2019	2198	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0427.19.00016346-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO - PROCESSO: 0427.18.000584-0 (0005840-07.2018.8.13/0427).	33,84				
12/02/2019	2203	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0111.19.00026460-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0111.19.000056-7 (0000567-88.2019.8.13/0111).	54,65				
12/02/2019	2211	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0407.19.00032171-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0407.19.000319-1 (0003191-95.2019.8.13/0407).	54,65				
12/02/2019	2218	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.19.00100724-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 5001664-77.2018.8.13/0271.	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.797,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.797,33D</b>
18/02/2019	2528	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BUZZATO - CPF: 058.096.176-11.	5,32				
18/02/2019	2532	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IRENE APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 992.628.866-91.	5,32				
18/02/2019	2535	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIENE FERREIRA DIAS - CPF: 047.849.596-02.	5,32				
18/02/2019	2537	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN GOMES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 083.272.566-88.	5,32				
18/02/2019	2541	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANA CEREZO - CPF: 033.169.116-77.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2544	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAGDA DO AMARAL TEIXEIRA SOARES - CPF: 848.645.596-00.	5,32				
18/02/2019	2546	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA EMILIA REZENDE PAULA - CPF: 032.084.186-39.	5,32				
18/02/2019	2550	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MILLENA LOPES PEREIRA DA SILVA - CPF: 077.414.456-42.	5,32				
18/02/2019	2562	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RENATA XAVIER DE CARVALHO - CPF: 091.503.596-06.	5,32				
18/02/2019	2574	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUELAINÉ DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 087.059.226-23.	5,32				
18/02/2019	2576	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ZENILDA NERY DA SILVA - CPF: 752.135.086-34.	5,32				
18/02/2019	2579	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA GONÇALVES MEIRA - CPF: 061.841.796-67.	5,32				
18/02/2019	2582	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KELI REGINA DIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 007.626.926-42.	5,32				
18/02/2019	2584	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIANE PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 016.251.976-16.	5,32				
18/02/2019	2590	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: PAULO SERGIO DIAS HONORIO - CPF: 541.903.476-04.	8,30				
18/02/2019	2594	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TATIANA EMANUELLE FREITAS DA SILVA - CPF: 069.687.256-06.	8,35				
18/02/2019	2602	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDA SENNA ARAUJO - CPF: 046.566.746-56.	8,41				
18/02/2019	2606	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 633.680.216.72.	8,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2614	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURICIO SOUSA DA SILVA - CPF: 486.237.506-59.	8,43				
18/02/2019	2619	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIOLA DUTRA LUCIANO - CPF: 847.007.936-00.	9,49				
18/02/2019	2623	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO JARBAS GONÇALVES JUNIOR - CPF: 043.596.486-00.	9,76				
18/02/2019	2625	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IDELMA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 014.448.876-02.	10,04				
18/02/2019	2629	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EBER DE ARAUJO ELER - CPF: 512.511.831-15.	10,23				
18/02/2019	2632	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JANAINA MAIA DE ALBUQUERQUE MIRANDA - CPF: 079.291.066-40.	10,60				
18/02/2019	2636	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXANDRE DUARTE LIMA - CPF: 607.953.286-72.	11,15				
18/02/2019	2638	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA PAULA SANTOS LARA RESENDE - CPF: 795.737.036-53.	11,15				
18/02/2019	2640	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.207.196-40.	11,15				
18/02/2019	2642	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDER FERNANDO RIBEIRO - CPF: 409.387.436-00.	11,15				
18/02/2019	2644	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDMAR REIS - CPF: 723.558.086-00.	11,15				
18/02/2019	2653	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO ARAMUNI GONÇALVES - CPF: 039.065.416-73.	11,15				
18/02/2019	2655	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO DA SILVA FORTINI - CPF: 315.089.796-34.	11,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2657	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 582.578.376-87.	11,15				
18/02/2019	2659	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO JOSE CAPELAO DA SILVA - CPF: 929.443.530-04.	11,15				
18/02/2019	2662	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DA GLORIA MENDES BATISTA - CPF: 300.609.906-00.	11,15				
18/02/2019	2665	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURO SERGIO VIEGAS FONTES - CPF: 144.284.406-00.	11,15				
18/02/2019	2669	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NILSON SANTOS SOARES PINTO - CPF: 465.658.686-20.	11,15				
18/02/2019	2672	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORTON LYRIO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 132.639.196-87.	11,15				
18/02/2019	2677	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: POLLYANNA SALDANHA GOMES - CPF: 056.296.356-11.	11,15				
18/02/2019	2680	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL PEDRETTE LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 041.004.106-89.	11,15				
18/02/2019	2684	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RICARDO PEREIRA DE SOUSA- CPF: 264.948.256-72.	11,15				
18/02/2019	2688	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SANTIAGO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA- CPF: 176.287.256-00.	11,15				
18/02/2019	2691	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO VIEIRA BRANT - CPF: 035.053.356-30.	11,15				
18/02/2019	2694	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HELENICE SILVESTRE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 336.474.536-68.	12,45				
18/02/2019	2698	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO LUIZ PINTO E SILVA - CPF: 005.361.586-73.	12,52				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2702	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELLA PUJATTI DE FREITAS - CPF: 056.416.496-86.	12,52				
18/02/2019	2704	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDRESSA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 025.779.653-38.	12,54				
18/02/2019	2707	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DALTON CALDEIRA DURAES - CPF: 419.839.986-72.	12,62				
18/02/2019	2711	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 062.063.276-39.	12,62				
18/02/2019	2714	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 325.134.536-20.	13,40				
18/02/2019	2716	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIANGELA FLECHA DUMONT - CPF: 547.925.686-68.	13,41				
18/02/2019	2719	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO GOULART CARVALHO- CPF: 858.822.916-15.	13,42				
18/02/2019	2785	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALINE CRISTINA REIS ALVES - CPF: 103.905.516-86	13,94				
18/02/2019	2790	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIAN CHEBLY PRATA LIMA - CPF: 037.446.616.52.	13,98				
18/02/2019	2792	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA - CPF: 037.962.366.85.	13,98				
18/02/2019	2795	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILIO LEMOS DAMASCENO - CPF: 561.200.446-04.	13,98				
18/02/2019	2798	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: WANESKA GUSMAO RAUSCH - CPF: 513.075.106-04.	13,98				
18/02/2019	2802	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: C.S.O CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA. - CNPJ: 08.721.323/0001-86.	14,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2804	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IARA MOREIRA DE FIGUEIREDO. - CPF: 551.382.926-68.	14,24				
18/02/2019	2806	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA. - CPF: 772.758.456-87.	14,38				
18/02/2019	2809	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELANIO PEREIRA DE ALMEIDA. - CPF: 304.581.158-27.	14,63				
18/02/2019	2811	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GLAUCIA MARIANA MACHADO. - CPF: 824.165.326-34.	14,63				
18/02/2019	2814	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO ALENCAR SAUANDAG. - CPF: 614.798.536-15.	14,64				
18/02/2019	2816	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THIAGO HENRIQUE MENDES MALAQUIAS - CPF: 050.058.346-30.	14,67				
18/02/2019	2818	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO COELHO MACHADO - CPF: 956.337.667-68.	14,68				
18/02/2019	2822	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANO DOS SANTOS AGGUM - CPF: 085.630.537-52.	15,05				
18/02/2019	2825	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAFAEL GUEDES AZZI - CPF: 092.556.506-70.	15,05				
18/02/2019	2827	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RITA DE CASSIA DA CRUZ GOMES - CPF: 284.748.806-53.	15,06				
18/02/2019	2829	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABYANE COTA RIBEIRO - CPF: 025.192.046-13.	15,07				
18/02/2019	2833	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JORGE MENDES DA SILVA - CPF: 230.362.066-04.	15,07				
18/02/2019	2837	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. - CNPJ: 18.573.143/0001-58.	15,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2839	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANSELMO DO NASCIMENTO GOMES- CPF: 051.443.526-77.	15,08				
18/02/2019	2845	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA SANTANA - CPF: 204.164.316-15.	15,33				
18/02/2019	2851	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FLAVIO DA SILVA DUARTE LOPES - CPF: 099.032.496-67.	15,35				
18/02/2019	2857	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE LUIS BAETA NEVES - CPF: 280.007.146-04.	15,35				
18/02/2019	2863	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLEICE DE SOUZA- CPF: 053.078.956-66.	15,47				
18/02/2019	2866	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELA KUHLMANN DUARTE NORONHA- CPF: 096.868.326-61.	15,47				
18/02/2019	2868	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO RABELO THEBIT- CPF: 414.151.756-91.	15,70				
18/02/2019	2870	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA REGINA DE ALMEIDA ANDRADE- CPF: 796.535.106-49.	15,71				
18/02/2019	2873	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THELMA LUCIA COSTA DACO - CPF: 093.067.727-77.	15,89				
18/02/2019	2876	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO CARLOS VIEIRA CRUZ - CPF: 053.420.836-30.	15,90				
18/02/2019	2878	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CASSIO HENRIQUE MARTINS ROCHA - CPF: 014.849.636-95.	15,90				
18/02/2019	2881	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLÍNICA ODONTOLÓGICA BIO CENTER LTDA ME- CNPJ: 14.789.097/0001/78.	15,90				
18/02/2019	2884	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 778.885.706-82.	15,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2886	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOLOGIA FERRAZ RIBEIRO LTDA - CNPJ: 08.207.118/0001-05.	15,90				
18/02/2019	2890	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSELI BERNADETI DE SOUZA - CPF: 962.651.086-20.	15,92				
18/02/2019	2892	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA MARIA TOLEDO - CPF:230.426.216-34.	16,08				
18/02/2019	2894	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ADRIANA LACERDA SANTOS - CPF: 665.151.906-97.	16,73				
18/02/2019	2897	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AISLAN CONCEIÇÃO SOARES DIORATO - CPF: 012.846.276-08.	16,73				
18/02/2019	2900	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXEI AUGUSTO CEZAR PARAVIZO SILVA - CPF: 012.700.316-94.	16,73				
18/02/2019	2902	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AMELIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 456.601.586-68.	16,73				
18/02/2019	2904	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 468.181.466-00.	16,73				
18/02/2019	2906	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANAILDA COSTA TEIXEIRA- CPF: 033.648.736-31.	16,73				
18/02/2019	2908	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO CARLOS BRAGA RAMOS - CPF: 007.004.167-90.	16,73				
18/02/2019	2911	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ASTROMIG ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - CNPJ: 11.319.473/0001-72.	16,73				
18/02/2019	2914	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AYALA BLENDIA WINTER DE CARVALHO - CPF: 029.044.506-02.	16,73				
18/02/2019	2916	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA BRUNA DE ALMEIDA - CPF: 084.887.246-08.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2918	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CESAR MARCELO RAMOS - CPF: 747.521.206-82.	16,73				
18/02/2019	2921	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIANE CUNHA MELLO COTTA - CPF: 025.131.806-07.	16,73				
18/02/2019	2923	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CINTHIA LUCIA MACHADO DE ASSIS - CPF: 899.916.216-87.	16,73				
18/02/2019	2926	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA AMORIM LTDA. ME - CNPJ: 14.882.462/0001-94.	16,73				
18/02/2019	2933	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA - CNPJ: 09.396.745/0001-96.	16,73				
18/02/2019	2935	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTIANE ROSA LEAL DOS SANTOS MEIRELES - CPF: 069.335.976-52.	16,73				
18/02/2019	2937	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTINA MACHADO SILVESTRE - CPF: 017.585.826.85.	16,73				
18/02/2019	2939	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA - CPF: 894.834.486-20.	16,73				
18/02/2019	2941	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DENIS RAONI PENA - CPF: 067.517.956-45.	16,73				
18/02/2019	2943	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DINALVA MOREIRA SERAFIM DIAS DE SOUZA - CPF: 455.183.516-15.	16,73				
18/02/2019	2945	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO DUTRA AMORIM - CPF: 980.199.706-06.	16,73				
18/02/2019	2947	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 494.972.866-00.	16,73				
18/02/2019	2949	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE LUCIA STRIEDER AZEVEDO - CPF: 424.756.190-15.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2951	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIANO CAPATO DE BRITO - CPF: 250.373.378-60.	16,73				
18/02/2019	2953	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIO NAVARRO DEL GAUDIO - CPF: 026.508.556-06.	16,73				
18/02/2019	2955	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FRANCISCO PAIVA MACHADO - CPF: 087.265.127-42.	16,73				
18/02/2019	2957	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GABRIELA MARTINS ROCHA DA SILVA - CPF: 055.467.846-28.	16,73				
18/02/2019	2959	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GERALDO WELLINGTON DE ALMEIDA BRAGA - CPF: 176.323.406-10.	16,73				
18/02/2019	2961	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GETULIO EIRIU OGUSKU DA SILVA - CPF: 058-774.416-20.	16,73				
18/02/2019	2963	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IVONADIA FERREIRA SALES- CPF: 505.148.496-49.	16,73				
18/02/2019	2965	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE ROBERTO PIMENTA MOURÃO- CPF: 518.895.106-10.	16,73				
18/02/2019	2967	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE SANTA CLARA MIRANDA- CPF: 333.254.996-00.	16,73				
18/02/2019	2969	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 058.647.086-74.	16,73				
18/02/2019	2971	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TATAOUNOFF - CPF: 596.557.716-87.	16,73				
18/02/2019	2973	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TERRA UMBELINO - CPF: 044.359.326-44.	16,73				
18/02/2019	2975	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JUSSARA AMARAL DUQUE - CPF: 212.960.655.53.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2977	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KAMILLA LAFAIETE CAMINHAS DIAS - CPF: 063.173.906-81.	16,73				
18/02/2019	2979	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LAURA OLIVEIRA TAVARES WINDERS - CNPJ: 11.768.345/0001-06.	16,73				
18/02/2019	2981	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUISMAR SAMPAIO PINHO COELHO - CPF: 046.633.766-30.	16,73				
18/02/2019	2984	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA RIBEIRO - CPF: 177.768.366-91.	16,73				
18/02/2019	2987	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILENE DA CONCEIÇÃO ARCANJO DE WALQUE - CPF: 014.821.116-08.	16,73				
18/02/2019	2991	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO BREMER PINHEIRO - CPF: 466.005.076-91.	16,73				
18/02/2019	2993	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS DELL'HORTO - CPF: 296.357.806-72.	16,73				
18/02/2019	2997	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA LUIZA RIZZI MOREIRA - CPF: 109.338.406-91.	16,73				
18/02/2019	3002	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA NATALINA MARTINS - CPF: 123.110.306-04.	16,73				
18/02/2019	3004	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAX MILIANO BASTOS DE CARVALHO - CPF: 027.323.796-97.	16,73				
18/02/2019	3008	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MIGUEL ALEN ROMERO - CPF: 091.840.236-00.	16,73				
18/02/2019	3011	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORMA NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ - CPF: 632.056.536-53.	16,73				
18/02/2019	3014	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOMAX S/C - CNPJ: 05.063.666/0001-02.	16,73				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	3017	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ORTOLINEA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 17.532.545/0001-41.	16,73				
18/02/2019	3019	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: OTTO HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO FAVACHO - CPF: 428.557.562.00.	16,73				
18/02/2019	3022	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RADIOGRAFIAS DENTARIAS FLORESTA LTDA. - CNPJ: 16.880.429/0001-50.	16,73				
18/02/2019	3026	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL APARECIDA BARBOSA CAMARGOS. - CPF: 063.401.896-52.	16,73				
18/02/2019	3028	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: REINALDO REIS PEREIRA - CPF: 070.576.826-03.	16,73				
18/02/2019	3030	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROGERIO MACHADO COSTA - CPF:344.028.456-53.	16,73				
18/02/2019	3032	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA FERREIRA SAMPAIO - CPF:448.580.786-04.	16,73				
18/02/2019	3035	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA LAMOUNIER KFOURY - CPF: 275.366.456-00.	16,73				
18/02/2019	3038	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO DUVAL DE BARROS VIEIRA - CPF: 490.706.676-00.	16,73				
18/02/2019	3041	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SHEILA CONSUELO DE CASTRO - CPF: 560.067.306-00.	16,73				
18/02/2019	3044	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SONIA MARA MOREIRA - CPF: 428.627.016-53.	16,73				
18/02/2019	3046	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUZANA DE OLIVEIRA - CPF: 384.206.196-04.	16,73				
18/02/2019	3048	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TAISA HELENA ARANTES - CPF: 340.042.858-28.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	3050	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIAN HIPOLITO CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 053.539.456-03.	16,73				
18/02/2019	3052	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VORTICE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - CNPJ:12.058.886/0001-03.	16,73				
18/02/2019	3054	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SIBELE DE OLIVEIRA SIMÃO - CPF: 617.453.916-49.	16,76				
18/02/2019	3056	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE MORAIS - CPF: 155.020.586-20.	17,69				
18/02/2019	3058	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SILVIO ALVES DE CASTRO - CPF: 563.946.086-53.	18,83				
18/02/2019	3060	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE CARLOS COUTO ARAUJO - CPF: 125.122.816-04.	18,99				
18/02/2019	3062	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AGNES PENA PEREIRA - CPF: 407.872.656-91.	19,12				
18/02/2019	3101	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 070.615.186-00.	19,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.988,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.988,60D</b>
22/02/2019	3065	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0384.19.00086875-0 - Nº DO PROCESSO: 0384.13.010376-3 (0103763-41.2013.8.13/0384).	8,62				
22/02/2019	3067	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064748-0 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011514-3 (0115143-61.2013.8.13/0287).	8,62				
22/02/2019	3069	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064747-2 - Nº DO PROCESSO: 0287.10.003653-5 (0036535-54.2010.8.13/0287).	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	3071	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0414.19.00019874-0 - Nº DO PROCESSO: 0414.02.00066-0 (0000660-11.2002.8.13/0414).	8,62				
22/02/2019	3073	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0434.19.00032605-9 - Nº DO PROCESSO: 0434.12.002325-5 (0023255-89.2012.8.13/0434).	8,62				
22/02/2019	3075	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0143.19.00024953-0 - Nº DO PROCESSO: 0143.13.005296-0 (0052960-98.2013.8.13/0143).	8,62				
22/02/2019	3077	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064732-4 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	8,62				
22/02/2019	3079	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0459.19.00033876-2 - Nº DO PROCESSO: 0459.14.000002-5 (0000025-69.2014.8.13/0459).	23,00				
22/02/2019	3081	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0567.19.00057473-9 - Nº DO PROCESSO: 0567.13.011481-0 (0114810-45.2013.8.13/0567).	23,00				
22/02/2019	3083	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0034.19.00029378-6 - Nº DO PROCESSO: 0034.12.005994-3 (0059943-86.2012.8.13/0034).	23,00				
22/02/2019	3085	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0295.19.00034035-2 - Nº DO PROCESSO: 0295.19.000294-5 (0002945-47.2019.8.13/0295).	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.172,59</b>	<b>0,00</b>	<b>18.172,59D</b>
28/02/2019	3238	0156/2019	Liquidação do Empenho 250, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS REF. EXECUÇÃO FISCAL 2019.	1.415,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.588,43</b>	<b>0,00</b>	<b>19.588,43D</b>
14/03/2019	3908	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0290.19.00077369-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0290.12.014684-7 (0146847-20.2012.8.13/0290).	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3910	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0443.19.00051871-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0443.10.002350-8 (0023508-21.2010.8.13/0443).	8,62				
14/03/2019	3912	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027070-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.14.002934-5 (0029345-24.2014.8.13/0441).	8,62				
14/03/2019	3914	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00064875-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.023.010148-4 (0101484-68.2002.8.13/0287).	8,62				
14/03/2019	3916	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0049.19.00016571-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0049.11.000001-2 (0000012-44.2011.8.13/0049).	8,62				
14/03/2019	3918	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0042.19.00071562-5.	54,65				
14/03/2019	3920	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161990-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 5003695-43.2018.8.13/0183.	54,65				
14/03/2019	3922	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0447.19.00023182-2.	54,65				
14/03/2019	3924	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027071-6 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.05.000043-5 (0000435-02.2005.8.13/0441).	8,62				
14/03/2019	3926	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0271.19.00101493-2 - NÚMERO DO PROCESSO: 5001874-31.2018.8.13/0271.	28,64				
14/03/2019	3928	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00065023-7 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3930	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161952-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0183.11.004366-2 (0043662-30.2011.8.13/0183).	23,00				
14/03/2019	3932	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0280.19.00030813-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0280.12.006029-6 (0060296-67.2012.8.13/0280).	8,62				
14/03/2019	3934	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0035.19.00211833-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0035.12.018529-9 (0185299-88.2012.8.13/0035).	8,62				
14/03/2019	3936	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0114.19.00100387-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0114.03.014450-4 (0144504-12.2003.8.13/0114).	8,62				
14/03/2019	3938	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0400.19.00041377-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0400.08.032151-8 (0321518-22.2008.8.13/0400).	8,62				
14/03/2019	3940	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0335.19.00023950-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0335-05.003133-5 (0031335-92.2005.8.13/0335).	23,00				
14/03/2019	3942	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0021.19.00012138-0.	23,00				
14/03/2019	3944	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027074-0 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.18.002878-5 (0028785-43.2018.8.13/0441).	54,65				
14/03/2019	3947	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELVECIANO DOS SANTOS.	16,73				
14/03/2019	3949	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x REGINALDO AFONSO BURGOS.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3951	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREA AGUIAR PAIVA.	15,22				
14/03/2019	3953	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSANO PONTARA LOPES.	16,73				
14/03/2019	3955	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x VALERIA CARMEN AZEVEDO.	16,73				
14/03/2019	3957	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ERON FURTADO CORREA.	16,76				
14/03/2019	3959	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUCIANA FREITAS DE CASTRO LOPES PROENÇA.	16,73				
14/03/2019	3961	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x FERNANDA DE OLIVEIRA DIAS.	18,33				
14/03/2019	3963	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ABEL FRANCISCO DA SILVA.	16,73				
14/03/2019	3965	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JULIANA LEITE MELGAÇO BARBOSA.	16,73				
14/03/2019	3967	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CHRISTIANO COSTA BORGES SOARES.	19,21				
14/03/2019	3969	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOHNNY FREDY GORENA MEDINA.	18,72				
14/03/2019	3971	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RADIO FACE DIGITAL	15,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3973	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ JOAQUIM PEREIRA JUNIOR.	9,48				
14/03/2019	3975	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ GERALDO DA SILVA.	11,15				
14/03/2019	3977	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GEOSANE PALOMINO.	5,32				
14/03/2019	3979	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WAYNE VALENTIM DOS SANTOS MACEDO.	5,32				
14/03/2019	3982	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LEONARDO ANTONIO ROMANO.	13,63				
14/03/2019	3985	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO BRESSAN GHETTI.	12,60				
14/03/2019	3988	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO BARROS SILVA.	11,15				
14/03/2019	3991	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDRE GERALDO DE CARVALHO SILVEIRA.	11,15				
14/03/2019	3993	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SHEILA DA CRUZ CARVALHO.	11,15				
14/03/2019	3996	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANE HELENA FERNANDES AFONSO.	11,15				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3998	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANNE APARECIDA COSTA TEIXEIRA BELTRÃO.	11,15				
14/03/2019	4000	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x KARLA CRISTINE SANTOS PORTILHO.	10,66				
14/03/2019	4003	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE PAULINO SOBRINHO.	9,78				
14/03/2019	4005	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSEVELT SEBASTIÃO PACHECO.	9,32				
14/03/2019	4007	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOTER FERNANDES DA SILVA.	8,30				
14/03/2019	4009	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SIMONE OLIVEIRA COSTA.	16,57				
14/03/2019	4011	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x OLIVIA MARCIA EVANGELISTA FEITOSA.	16,61				
14/03/2019	4013	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOCIMARA DOMICIANO FARTES DE ALMEIDA.	16,65				
14/03/2019	4015	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSEMAYRE FERNANDES.	16,73				
14/03/2019	4017	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WESLEY DA SILVA PEREIRA.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4019	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUIOMAR TAVARES DE SOUZA.	16,73				
14/03/2019	4021	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO MARES GUIA SOBRINHO.	16,73				
14/03/2019	4023	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RAQUEL CUNHA RODRIGUES.	16,73				
14/03/2019	4026	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCIO DE CARVALHO.	16,73				
14/03/2019	4028	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO CARNEIRO LESSA.	16,73				
14/03/2019	4030	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GILVAN NAVES SILVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38	11,15				
14/03/2019	4032	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE ALBANO GUARILHA.	16,73				
14/03/2019	4034	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO DE AMORIM	18,86				
14/03/2019	4036	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RONALDO REIS ITABORAY.	16,73				
14/03/2019	4038	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELLA ARAUJO DE ALMEIDA	16,57				
14/03/2019	4040	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SUELY MARIA DE OLIVEIRA.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4042	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO RODRIGUES DE MENEZES	10,23				
14/03/2019	4044	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELUIR JOSE ROMANO.	16,73				
14/03/2019	4046	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCIO JOSE DE NORONHA VERSIANI	13,41				
14/03/2019	4048	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELIA APARECIDA CALDEIRA.	16,73				
14/03/2019	4050	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GISLENE RODRIGUES MORAES	12,37				
14/03/2019	4052	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ADRIANA BARROCA MEDEIROS DOS REIS.	13,27				
14/03/2019	4054	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AMELIA PENTEADO AUGUSTO	15,09				
14/03/2019	4056	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTINA MARQUES ALVES	15,29				
14/03/2019	4058	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MERSONIA ELIAS DE SOUSA	14,98				
14/03/2019	4060	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO RESENDE PORTO	14,15				
14/03/2019	4062	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR:CROMG X PATRICIO ALEXANDRE DA COSTA ROSA	14,64				
14/03/2019	4064	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO CÉSAR MENDES VIEIRA	14,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4066	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAFAEL LUIS DIAS BORGES	14,22				
14/03/2019	4078	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA MARCIA QUITERIO	17,53				
14/03/2019	4080	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE ARGUEJES	17,73				
14/03/2019	4082	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA HELENA LOPES	5,32				
14/03/2019	4084	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAIS FIAIA PRADO	5,32				
14/03/2019	4088	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA OLIVEIRA PRADO	5,32				
14/03/2019	4090	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DONILIA MARQUES DA SILVA	5,32				
14/03/2019	4092	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TONY RAMOS DA SILVA	5,32				
14/03/2019	4094	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO	16,73				
14/03/2019	4096	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA NAGIBE CUNHA CURY	16,73				
14/03/2019	4098	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IVAN KEOCHEGUERIAN FILHO	16,73				
14/03/2019	4100	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELAINE CRISTINA GABRIEL BRAIA	16,73				
14/03/2019	4104	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO RANIERO TIBERY	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4106	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA VANESSA DINIZ DEBS	16,73				
14/03/2019	4108	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA BORGES TANNUS	16,73				
14/03/2019	4110	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANNA PAULA CURTI RODRIGUES ALVES	16,73				
14/03/2019	4112	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIETA RAQUEL CARVALHO	16,73				
14/03/2019	4114	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO DE OLIVEIRA PRADO ROCHA	16,73				
14/03/2019	4116	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NATALIA APARECIDA DA CRUZ	16,73				
14/03/2019	4118	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X STELLA MARIS RABELO LIMA ENDO	16,73				
14/03/2019	4120	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELLE SILVESTRIN MARQUES DA SILVA	16,73				
14/03/2019	4122	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE COUTO ABDALLA	16,73				
14/03/2019	4126	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO AUGUSTO ARANTES DE MELO	16,73				
14/03/2019	4128	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONARDO MONTEIRO AZEREDO	16,73				
14/03/2019	4136	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELIA LUANNA AVELINO DE MEDEIROS MELO	16,73				
14/03/2019	4138	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MUJALLI	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4140	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRNA MORAIS PUGA	16,73				
14/03/2019	4142	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ORAL CLINIC PRESTADORA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	16,73				
14/03/2019	4144	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRODORT RADIOLOGIA LTDA	16,73				
14/03/2019	4146	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOLÓGICA SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ORAL	16,73				
14/03/2019	4148	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PEDRO LAZARO FREITAS CAETANO DE OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4150	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIANGELA RODRIGUES DA CUNHA RANIERO TIBERY	16,73				
14/03/2019	4152	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCINE CRISTINA SILVA CAMPOS	14,24				
14/03/2019	4154	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRO ANTONIO PACHECO DE ARAUJO	14,57				
14/03/2019	4156	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA CRISTINA ANSELMO DE ANDRADE	14,89				
14/03/2019	4158	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PLINIO CAMPANA E SOUZA	15,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4160	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO SURERUS DE OLIVEIRA JUNIOR	15,55				
14/03/2019	4162	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALITA CERDEIRA WERNECK QUEIROZ PEREIRA	15,90				
14/03/2019	4166	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR PEREIRA FERREIRA	15,90				
14/03/2019	4168	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDA FERNANDES QUEIROZ	15,90				
14/03/2019	4170	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA BRIGATTE	18,06				
14/03/2019	4172	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA ANAPURUS DE CARVALHO BARBOSA	18,40				
14/03/2019	4174	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVID TORRES DE LIMA	19,52				
14/03/2019	4176	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TUELITA MARQUES GALDINO	19,24				
14/03/2019	4178	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANNA MELCHIADES CANEDO	19,53				
14/03/2019	4180	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARIADNA DE ALMEIDA RUBACK	19,92				
14/03/2019	4183	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIOMAR LOPES DE PAULA	15,07				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4185	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS BATISTA	16,73				
14/03/2019	4187	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DULCE HELENA PEREIRA	19,62				
14/03/2019	4189	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDNA COSTA GUISSONI BRAGA	16,17				
14/03/2019	4191	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALBERTO ABATE NETO	16,73				
14/03/2019	4193	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZABETH DE FARIA	16,73				
14/03/2019	4195	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA DE FRANCO DE MESQUITA	16,73				
14/03/2019	4197	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALKIRIA MOREIRA OLIVEIRA E SILVEIRA	16,73				
14/03/2019	4199	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIANE BERNARDES DOS SANTOS ABRAHAO	18,16				
14/03/2019	4201	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA MATEUS SILVEIRA	19,96				
14/03/2019	4203	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NIDIA ISABEL BREGIEIRO MENDES	12,52				
14/03/2019	4205	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULA CRISTINA OLIVEIRA AFONSO	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4207	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HUMBERTO CRISTIAN LEMOS DA SILVA	13,41				
14/03/2019	4209	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KEILA APARECIDA DA COSTA	13,41				
14/03/2019	4211	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TACIANA ROBERTA VICENTE PEREIRA	16,73				
14/03/2019	4213	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDRE EUSTAQUIO DE SANTANA	16,73				
14/03/2019	4215	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LOURIVAL DE OLIVEIRA BESSA	16,73				
14/03/2019	4217	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO RENATO GUIDO	16,73				
14/03/2019	4219	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA RIBEIRO PINHEIRO	17,77				
14/03/2019	4221	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FARIDE FAKHOURI SEOUD MENDONÇA	12,60				
14/03/2019	4223	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA SALVAMALLIS DE ARAUJO E RAUJO	16,73				
14/03/2019	4225	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DEMONICO CASTELAN DE SOUSA	16,73				
14/03/2019	4227	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTIANE SANTOS MARTINS	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4230	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SAULO JOSE DE CASTRO.	15,69				
14/03/2019	4232	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO ALVES DE ANDRADE FELIPE	16,73				
14/03/2019	4234	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. VANIA REMIGIO CONDE PASSAGLIA	16,73				
14/03/2019	4236	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RICARDO LUIZ EVANGELISTA DE CARVALHO	16,73				
14/03/2019	4238	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RAFAELA VALENTIM DA COSTA	15,90				
14/03/2019	4240	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X JOAO PAULO NOGUEIRA CAETANO DE FREITAS	14,66				
14/03/2019	4242	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EURIPEDES ANTONIO FERREIRA	16,73				
14/03/2019	4244	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO	16,73				
14/03/2019	4246	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EVA MARIA VITORINO DE MORAIS	24,90				
14/03/2019	4248	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X SILVA ROCHA ODONTOLOGIA	16,73				
14/03/2019	4250	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X CRISANY NILMARRY FERREIRA ANICIO	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4252	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EDMAR RIBEIRO VIEIRA	9,11				
14/03/2019	4254	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X ILMONO CARLOS DA SILVA	10,59				
14/03/2019	4257	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FELIX MAIA DA SILVA	16,73				
14/03/2019	4259	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINY RODRIGUES SILVA	16,73				
14/03/2019	4261	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANILO MENDONÇA VIEIRA	20,72				
14/03/2019	4263	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARAISA FERNANDA DE JESUS	14,22				
14/03/2019	4266	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FATIMA PORTILHO DE MELLO FREITAS	16,57				
14/03/2019	4268	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVA LILIAN WERNECK RIBEIRO	15,54				
14/03/2019	4270	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X OTON CARNEIRO NETO	19,92				
14/03/2019	4272	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINA COSTA SALUSTIANO	16,73				
14/03/2019	4275	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANO ALVES FROES	17,38				
14/03/2019	4277	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO MONTEIRO DA SILVA	16,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4279	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL DE PAULA CAMPOS	12,54				
14/03/2019	4281	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO EVANGELISTA SILVA	9,12				
14/03/2019	4283	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE FRATES SILVA	13,43				
14/03/2019	4285	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE RAIMUNDOS COSTA AQUINO	20,05				
14/03/2019	4287	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO ANTONIO MAURICIO CANELA	18,68				
14/03/2019	4289	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANUS VIANA CARNEIRO	18,58				
14/03/2019	4291	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILLA MOREIRA BERNARDO	19,42				
14/03/2019	4293	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA CRUSOE CAMARA	19,12				
14/03/2019	4295	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA ASSUNÇÃO DE FREITAS	19,92				
14/03/2019	4297	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA E ESTRUTURAS CRENIOFACIAIS	15,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4301	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDERSON DE OLIVEIRA COLARES	15,89				
14/03/2019	4303	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA KELLY MARIA MAGALHÃES	14,25				
14/03/2019	4305	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAYANNA LOPES MOTA DE MARTINELLI	14,16				
14/03/2019	4307	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA MARIA DE LUCENA MOREIRA	14,51				
14/03/2019	4309	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALMIR PEREIRA DA SILVA	11,15				
14/03/2019	4311	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DELTRUDES FERREIRA FAGUNDES	11,15				
14/03/2019	4313	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DE FATIMA BATISTA	5,32				
14/03/2019	4315	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRANETE APARECIDA FERREIRA SOARES	5,32				
14/03/2019	4317	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSELI MARIA DE JESUS	5,32				
14/03/2019	4319	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRCELIA RODRIGUES MAGALHÃES COSTA	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4321	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DALTA LEITE	5,32				
14/03/2019	4323	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BORGES DO REGO	5,32				
14/03/2019	4325	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA SANTOS SOUZA	5,32				
14/03/2019	4327	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAURITA FERNANDES DE OLIVEIRA	5,32				
14/03/2019	4329	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIKA LUCIANA QUINTINO	5,32				
14/03/2019	4331	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSILENE MUNIZ NOBRE	5,32				
14/03/2019	4333	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALERIA PEREIRA DA SILVA	5,32				
14/03/2019	4335	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X APARECIDA DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	5,32				
14/03/2019	4337	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA TORRES DOS SANTOS	5,32				
14/03/2019	4339	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUIOMAR DOS SANTOS	5,32				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4341	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS LOIOLA COUTINHO	5,32				
14/03/2019	4343	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE ORTODONTIA SUPER SORRISO LTDA	16,73				
14/03/2019	4345	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS EDUARDO ANTUNES PEREIRA	16,73				
14/03/2019	4347	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GABRIELA OLIVEIRA VERSIANI	16,73				
14/03/2019	4349	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARNEIRO SOARES MACEDO	16,73				
14/03/2019	4351	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA NAPOLEANA DE PINHO MACIEL PEREIRA	16,73				
14/03/2019	4353	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCIELE RODRIGUES DA COSTA	16,73				
14/03/2019	4355	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZENE LOIOLA	16,73				
14/03/2019	4357	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TEREZA APARECIDA CHAMONE FARAGO	16,73				
14/03/2019	4359	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TAMARA CARNEIRO TUPINA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4361	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LETICIA MARIA MENDES COSTA E VERSIANE	16,73				
14/03/2019	4363	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO FRANKLIN RODRIGUES DA ROCHA	16,73				
14/03/2019	4365	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOANA REGINA DE OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4367	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA JULIANA BRAGA DOS REIS	16,73				
14/03/2019	4369	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LYND GRACE SILVEIRA E GUIMARÃES ROCHA	16,73				
14/03/2019	4371	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA	24,90				
14/03/2019	4374	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELZA CRISTINA CHAVES	19,06				
14/03/2019	4376	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANA DE FARIA NOGUEIRA LUIZ	15,47				
14/03/2019	4378	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AUGUSTA CARVALHO TIBURCIO CABRAL	18,06				
14/03/2019	4380	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIUS FERNANDO BATISTA BOTELHO	12,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4382	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	12,52				
14/03/2019	4384	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDIR ANGELO RUBATINO	16,62				
14/03/2019	4386	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA VIEIRA DA SILVEIRA ALVES DA SILVA	16,73				
14/03/2019	4388	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO TULIO BERNARDES CAMPOS	16,73				
14/03/2019	4390	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEYSER PEREIRA CHAGAS	16,73				
14/03/2019	4392	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THAISA MACEDO IUNES	13,41				
14/03/2019	4394	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RYNELE ALVARENGA GARCIA	12,62				
14/03/2019	4396	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIANO PEREIRA RIBEIRO	16,73				
14/03/2019	4398	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE FAIOLI LOPES	18,06				
14/03/2019	4400	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MYLENE MARIA DA SILVA	12,65				
14/03/2019	4402	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELE AMADEU FERREIRA	16,73				
14/03/2019	4404	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE FERNANDES SILVA	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4406	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENEDITO GRGORIO	13,29				
14/03/2019	4408	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA CABRAL SANTOS ROCHA	11,15				
14/03/2019	4410	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	11,15				
14/03/2019	4412	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO ANTONIO PEREIRA BUENO	11,15				
14/03/2019	4414	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALTER LUIZ PRADO ORNAGHI	11,15				
14/03/2019	4416	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIA HELENA CESARIO BROCHADO	11,15				
14/03/2019	4418	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARLINDO ROBERTO DE OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4420	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA CARVALHO AMARAL SANTOS	12,52				
14/03/2019	4422	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TOMOCENTER TOMOGRAFIA FACIAL CONE BEAM LTDA	16,73				
14/03/2019	4424	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA JESUS VIVE LTDA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4426	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLUBE DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	13,43				
14/03/2019	4429	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CHARLES PEREIRA DA SILVA	19,12				
14/03/2019	4431	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE SAUDE BUCAL PRODONTO	19,12				
14/03/2019	4433	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIZABET LEAL DE CARVALHO	18,42				
14/03/2019	4435	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA COELHO DE OLIVEIRA	17,71				
14/03/2019	4437	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS INACIO DA SILVEIRA	17,41				
14/03/2019	4439	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIA MACIEL DE SOUSA	17,56				
14/03/2019	4441	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS VINICIUS CARVALHO SOARES	16,71				
14/03/2019	4443	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA PEREIRA & ALVES LTDA	16,57				
14/03/2019	4445	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA GOMES RUBACK BOMFIM	13,95				
14/03/2019	4447	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X UNICA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	15,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4449	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROCHA E PESSOA ODONTOLOGIA LTDA-ME	15,35				
14/03/2019	4451	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SENY GONÇALVES DA SILVA SOUZA	15,57				
14/03/2019	4453	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NILTON JULIAO	16,73				
14/03/2019	4455	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA.	12,12				
14/03/2019	4457	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x POLYANA PIMENTA HIPOLITO DE SOUZA.	19,22				
14/03/2019	4459	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO GONÇALVES VASCONCELOS.	17,73				
14/03/2019	4462	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ALEX SIQUEIRA PEGO.	12,46				
14/03/2019	4464	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x IVANETE MARIA DA SILVA.	5,32				
14/03/2019	4466	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO SERGIO CAIXEITA.	15,89				
14/03/2019	4469	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WLADIMIR LADEIA MELHEM.	16,73				
14/03/2019	4471	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLEIDE PASCHKE OPPE.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4473	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILSON RIBEIRO AMORIM JUNIOR.	16,73				
14/03/2019	4475	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA CANDIDA DE FIGUEIREDO SOARES.	17,92				
14/03/2019	4477	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CORINA DE JESUS LAUAR.	16,21				
14/03/2019	4479	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDIO ALVES SILVA.	8,31				
14/03/2019	4481	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE LOPES FERREIRA	11,15				
14/03/2019	4483	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IZAC DIAS DE FREITAS	11,15				
14/03/2019	4485	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCILEIA ABREU DA SILVA	5,32				
14/03/2019	4487	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TATIANA ORNELA RIBEIRO PAIXÃO	5,32				
14/03/2019	4489	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUZIA IGIDIA VIEIRA BATISTA	5,32				
14/03/2019	4491	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA	16,73				
14/03/2019	4493	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA BARBOZA DOS REIS	16,73				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4495	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ALVES LOPES	16,73				
14/03/2019	4497	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME BATISTA DE MENEZES	16,73				
14/03/2019	4499	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILNANCIO BOTELHO MAGALHÃES.	20,05				
14/03/2019	4502	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MENDONÇA FILGUEIRAS BICALHO	12,28				
14/03/2019	4504	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x TARCISIO LISBOA.	19,12				
14/03/2019	4506	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS MAGNO DUTRA RODRIGUES	12,45				
14/03/2019	4508	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO FERES GOMES.	18,68				
14/03/2019	4510	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTO PITA DE RESENDE	16,57				
14/03/2019	4512	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDENIA ALVES FEITOSA.	13,91				
14/03/2019	4514	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO DIEGO JUNGER GOUVEIA.	5,32				
14/03/2019	4516	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MAGDA PULCENA COLLARES TEIXEIRA.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4518	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CRISTINA SABO NOGUEIRA	16,40				
14/03/2019	4520	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL CAMACHO MATTA	16,73				
14/03/2019	4522	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ONOFRE LOPES LADEIRA JUNIOR	14,65				
14/03/2019	4524	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE MARIA CARDOSO GOUVEA	18,06				
14/03/2019	4526	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOSERV - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	19,12				
14/03/2019	4528	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DOUGLAS MOREIRA ALMEIDA	8,92				
14/03/2019	4530	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN KARDEC TORRES	11,15				
14/03/2019	4532	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SOLANGE FERNANDES DE FATIMA.	5,32				
14/03/2019	4534	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADILVANIA MARCIA NOGUEIRA DIAS	5,32				
14/03/2019	4536	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GLICIA GUSMAO ESTEVES.	5,32				
14/03/2019	4538	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA CHEMP DOS SANTOS	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4540	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RENI SOUZA SANTOS.	11,15				
14/03/2019	4542	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDSON FRANCISCO KRULL.	11,15				
14/03/2019	4545	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEICE CRISTINA EMERENCIANA	5,32				
14/03/2019	4547	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELO ANTONIO DE SOUZA	5,32				
14/03/2019	4549	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVI LEONARDO COELHO ANDRADE	8,31				
14/03/2019	4551	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARINE BATISTA DA SILVA.	16,73				
14/03/2019	4553	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN AFONSO DOS REIS	10,59				
14/03/2019	4555	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA APARECIDA CARVALHO	11,15				
14/03/2019	4557	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MOURA TEIXEIRA	12,55				
14/03/2019	4559	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEZILAINE CASTRO RAMOS	12,60				
14/03/2019	4561	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ARNALDO SARAIVA DE OLIVEIRA.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4563	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JEANY CORDEIRO OLIVEIRA.	16,73				
14/03/2019	4566	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO SOARES LEONEL.	16,73				
14/03/2019	4568	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROBERTO TAYLOR VIEIRA.	16,73				
14/03/2019	4570	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GIULIANO MACHADO BRANDÃO.	16,73				
14/03/2019	4572	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUIZ ANTONIO PIMENTA MONTALDI.	16,73				
14/03/2019	4574	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULA DIAS FERREIRA.	19,18				
14/03/2019	4576	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALES ALVARENGA LOPES	12,55				
14/03/2019	4578	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIATOR FERREIRA REIS FILHO	12,60				
14/03/2019	4580	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SERGIO MARCUS DOS SANTOS	13,94				
14/03/2019	4582	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBIA SILVA PEREIRA	16,64				
14/03/2019	4584	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KARLA CRISTINA GABRIEL	16,73				
14/03/2019	4587	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MONICA CARLA VASQUEZ DE ZUNA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4589	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERUNDI FURTADO CORREA	16,73				
14/03/2019	4591	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LINAENA MERCY DA SILVA FONSECA	16,73				
14/03/2019	4593	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROGERIO SALGADO	17,66				
14/03/2019	4595	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KALUANA FURTADO PEREIRA	18,29				
14/03/2019	4597	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE TEIXEIRA SILVA	16,73				
14/03/2019	4599	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRKE ALVES CARNEIRO	16,73				
14/03/2019	4601	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO AFONSO SILVA	16,47				
14/03/2019	4603	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GRACIELLY MEDEIROS COSTA	15,90				
14/03/2019	4605	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIGA ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA S/S LTDA ME	16,73				
14/03/2019	4607	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SILVA & ABREU SERVIÇOS ODONTOLOGICOS S/S LTDA	16,73				
14/03/2019	4609	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ZULEIDE CASSIA ROCHA OLIVEIRA	5,32				
14/03/2019	4611	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIAN CARLA JARDIM	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4613	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JACQUELINE MARIA VIANA MOTA	5,32				
14/03/2019	4615	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANACLETO BARBOSA VIANA	8,65				
14/03/2019	4617	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELLEN CHRISTIANE DE CASTRO	15,57				
14/03/2019	4619	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA	15,90				
14/03/2019	4621	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALNEY CARLOS DE SOUSA SANTOS	15,90				
14/03/2019	4623	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO GABRIEL PEREIRA MACEDO	16,73				
14/03/2019	4625	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE SANTOS CARVALHO	12,60				
14/03/2019	4627	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS CAMPOS NEVES	16,73				
14/03/2019	4630	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BERNADETE MARA BRAGA LUCIANO	5,32				
14/03/2019	4632	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ PAULO BELO	10,20				
14/03/2019	4634	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL . CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAGNO EUGENIO BELO	11,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4636	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DE FATIMA FURTADO CIMINO	12,45				
14/03/2019	4638	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA PAULA CARVALHO DE RESENDE	13,52				
14/03/2019	4640	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIEL PINTO VASQUES	15,35				
14/03/2019	4642	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTO RAD DEL REI LTDA	15,98				
14/03/2019	4644	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CAROLINA PEREIRA ALMEIDA	16,73				
14/03/2019	4646	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO BELO DE SOUZA	16,73				
14/03/2019	4648	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELBERTH CERQUEIRA DA COSTA	16,73				
14/03/2019	4650	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIS CLAUDIO LIMA	18,68				
14/03/2019	4652	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TERCIUS SANTOS PASSARELLI	18,72				
14/03/2019	4654	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA LUIZA BENEVIDES DE OLIVEIRA	19,89				
14/03/2019	4657	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE DE MATOS COURA	5,32				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4659	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELLY APARECIDA ARAUJO DE SOUZA	5,32				
14/03/2019	4661	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISLANE LOPES DE ALMEIDA	5,32				
14/03/2019	4663	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCILENE RODRIGUES ROCHA	5,32				
14/03/2019	4665	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDERNILSON FONSECA	11,15				
14/03/2019	4667	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDA LUCIA FIGUEIREDO ARAUJO	11,04				
14/03/2019	4669	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	11,06				
14/03/2019	4671	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO SALATIEL DE SOUZA FONSECA LEAL	16,73				
14/03/2019	4673	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SIRLEY DE SOUSA SILVA	16,73				
14/03/2019	4675	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENJAMIN GONÇALVES LEITE	16,61				
14/03/2019	4677	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO GREGORIO DE SOUZA	16,72				
14/03/2019	4679	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR CESAR DUMONT	13,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4681	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO MELO MOREIRA SANS	16,66				
14/03/2019	4683	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA MAURA DE SOUZA CABRAL VASCONCELOS	15,89				
14/03/2019	4685	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA LOPES MORAES	16,69				
14/03/2019	4687	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO BOSCO REZENDE DUTRA	13,87				
14/03/2019	4689	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CASSIA VALEIRA SILVA	16,73				
14/03/2019	4691	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JAIDER GOMES COELHO	16,73				
14/03/2019	4694	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NELSON YOSHIFUMI ISHIKAWA	14,38				
14/03/2019	4696	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERA LUCIA DE SOUSA GOMES	13,81				
14/03/2019	4698	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCISCO MARTINS CARVALHO	10,55				
14/03/2019	4700	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINE DOS SANTOS PAULINO	15,90				
14/03/2019	4702	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDEMAR DE SOUZA LIMA JUNIOR	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4704	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA RESENDE BRAGA	11,15				
14/03/2019	4706	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANA BRUMANO ALBUQUERQUE	16,73				
14/03/2019	4708	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME SILVA ALVARENGA	16,73				
14/03/2019	4710	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE NASCIMENTO CAMPOS CUNHA	19,92				
14/03/2019	4713	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AVELINO ANTONIO RODRIGUES	9,70				
14/03/2019	4715	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARVALHO NOGUEIRA	24,90				
14/03/2019	4717	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA E ODON	13,20				
14/03/2019	4719	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ HENRIQUE COSTA GONÇALVES	12,52				
14/03/2019	4721	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAOLLA MASETTILEITE	15,08				
14/03/2019	4723	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO SERGIO NORONHA BARLETTA JUNIOR	14,89				
14/03/2019	4725	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TULIO NOGUEIRA COELHO	16,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4727	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELEM CRISTINA CAMBRAIA CAPRONI GUERRA	19,11				
14/03/2019	4729	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO ROBERTO PEREIRA COSTA	19,92				
14/03/2019	4731	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ROBERTA FLEMING LEONI CARVALHO	17,46				
14/03/2019	4733	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X R M ODONTOLOGIA LTDA	16,73				
14/03/2019	4735	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MEDINA VALENTE	16,73				
14/03/2019	4737	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO BATISTA RODRIGUES	16,73				
14/03/2019	4739	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NEY EDUARDO VIEIRA MARTINS	16,73				
14/03/2019	4741	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VILMA MESSIAS DA ROSA	11,15				
14/03/2019	4743	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREZA DE FATIMA DE DEUS	5,32				
14/03/2019	4745	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SUELLEN LUANA DE PAULA OLIVEIRA	5,32				
14/03/2019	4747	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILDA DE PAULA MARCOS	5,32				
14/03/2019	4749	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE BENEDITO NUNES DE PAIVA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4751	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELSON FLAVIO SARAIVA SILVA	16,73				
14/03/2019	4754	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIO LIMA	15,35				
14/03/2019	4756	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA SIQUEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES	12,55				
14/03/2019	4758	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIVIANI GUTIMARÃES DE ASSIS BARBOSA	16,73				
14/03/2019	4760	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANE CRISTINA PEREIRA	16,73				
14/03/2019	4762	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVANDRO ANTONIO FANTOZZI DE OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4764	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MATHEUS FREITAS GUTIMARÃES	16,61				
14/03/2019	4766	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARNILSON PONCIANO DO CARMO	15,90				
14/03/2019	4768	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ ROBERTO DE CARVALHO	13,60				
14/03/2019	4770	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCUS VINICIUS WERNER RODRIGUES	16,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4772	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLANDER BASSOTO DE ANDRADE	16,73				
14/03/2019	4774	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CESAR BARBOSA MANTOVANI	16,73				
14/03/2019	4781	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDMAR CAETANO DE FARIA	11,04				
14/03/2019	4783	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADEMIR AFONSO DOS REIS	13,23				
14/03/2019	4785	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NAYARA MAGALHÃES DE LIMA	19,24				
14/03/2019	4787	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IANCO ARANTES CUNHA	14,57				
14/03/2019	4789	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CONCEIÇÃO APARECIDA COSTA DAVI	16,73				
14/03/2019	4791	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARISA ELIANA DE ALMEIDA	11,15				
14/03/2019	4793	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA LUIZA BORTOLINI	16,73				
14/03/2019	4795	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATHA ROZZE DE AVILA SILVA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4797	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELMO BATISTA DE CASTRO	24,90				
14/03/2019	4800	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEYMON HENDER PIMENTA	5,32				
14/03/2019	4802	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BRUNA STEFANE DE LIMA CINHA	5,32				
14/03/2019	4804	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SINTIA PEREIRA DOS SANTOS	5,32				
14/03/2019	4806	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE GOMES FERREIRA	5,32				
14/03/2019	4808	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X POLIANA FERREIRA DA SILVA	5,32				
14/03/2019	4810	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE COSTA PEREIRA SANTOS VILA REAL	5,32				
14/03/2019	4812	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO DE SOUZA MACHADO	11,15				
14/03/2019	4814	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEANDRA FERREIRA	11,15				
14/03/2019	4816	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERLI SATURNINO DA SILVA	11,15				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4818	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDUARDO FARIA MACHADO	12,46				
14/03/2019	4820	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA BEZERRA FERNANDES	12,60				
14/03/2019	4822	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AURORA RITA CRISTAL PIO	14,97				
14/03/2019	4824	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL BISPO DA SILVA	14,24				
14/03/2019	4826	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALYSSON CAMPOS DE ARAUJO	15,35				
14/03/2019	4828	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CIRPRIANO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	15,90				
14/03/2019	4830	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE CHRISTINA COUTO	16,73				
14/03/2019	4832	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE LUIZ DA SILVA	16,73				
14/03/2019	4834	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA GOMES ACYPRESTE LOPES	16,73				
14/03/2019	4836	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDO WANDERLEY ALEXANDRE	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4838	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNA BRAGATO RIBEIRO	16,73				
14/03/2019	4840	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONOR ELIZAR DE ASSIS ABIALI AQUINO	16,73				
14/03/2019	4842	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO CESAR ARCANJO	17,79				
14/03/2019	4844	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA PATRICIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	18,30				
14/03/2019	4846	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	18,72				
14/03/2019	4848	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	19,89				
14/03/2019	4850	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X REIS & OLIVEIRA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA	19,12				
14/03/2019	4853	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE CASTILHO DE PAULA REIS	16,73				
14/03/2019	4855	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOBES RODRIGUES PEREIRA	14,24				
14/03/2019	4857	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA MARQUES DO PRADO	16,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4859	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO ANDRADE DO CARMO	12,60				
14/03/2019	4861	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS SOARES GOMES	12,55				
14/03/2019	4863	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4865	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL LOPES DE SOUZA	16,73				
14/03/2019	4867	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	13,30				
14/03/2019	4869	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	13,28				
14/03/2019	4871	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAMIRO MENDES FERREIRA	12,53				
14/03/2019	4873	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLAUBER MARTINS BARBOSA	16,90				
14/03/2019	4875	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA CORREA DE FREITAS BARBOSA	14,53				
14/03/2019	4877	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GEZIEL EVARISTO MORAES	10,60				
14/03/2019	4879	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA PAES FURTADO MANTOVANI	11,15				
14/03/2019	4881	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KAMILA DA SILVA CUNHA	11,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4883	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERDAN NASCIMENTO DA SILVA	11,15				
14/03/2019	4885	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EMILIANE DE FARIA LIMA	5,32				
14/03/2019	4887	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOASIANA CARLA FERREIRA VIANA	5,32				
14/03/2019	4889	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELA MANACES DE ASSIS DIONISIO	5,32				
14/03/2019	4891	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA	5,32				
14/03/2019	4893	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA COELHO VERDINI	16,73				
14/03/2019	4895	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SAVIA DA SILVA TAVARES	16,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.374,94</b>	<b>0,00</b>	<b>26.374,94D</b>
15/03/2019	4981	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	15,87				
15/03/2019	4983	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIVALDO CIRO RODRIGUES	18,06				
15/03/2019	4985	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUARNYELLE TEMPONI DIAS	19,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4987	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBSON ANTONIO FARIA ALMEIDA	11,15				
15/03/2019	4989	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA LUCIA RODRIGUES	12,52				
15/03/2019	4991	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	15,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.467,53</b>	<b>0,00</b>	<b>26.467,53D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/02/2019	2633	0158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
20/03/2019	5169	0099/2019	Liquidação do Empenho 370, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0219056209571 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.	708,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.708,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.708,72D</b>
28/03/2019	5432	0158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.708,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.708,72D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/01/2019	170	0057/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 0031987905 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.136,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.136,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,14D</b>
01/02/2019	358	0023/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 0032099040 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/19 A 04/03/19.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.736,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736,14D</b>
01/03/2019	3638	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/2019 A 04/04/2019.	600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5481	0099/2019	Liquidação do Empenho 399, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/58 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2019.	884,00				
01/03/2019	5488	0099/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 112 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: FEVEREIRO/2019. ENVIO 7.154 SMS.	295,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.515,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515,60D</b>
26/03/2019	5485	0099/2019	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10 do favorecido LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.	895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.410,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,60D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	166	0025/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 01/19 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00D</b>
04/01/2019	210	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 01/2019 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 31/01/2019.	219,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689,60</b>	<b>0,00</b>	<b>689,60D</b>
05/01/2019	194	0034/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.ATÉ 05/01/2019, DESCONTO DE R\$ 84,80.	763,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.452,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,60D</b>
08/01/2019	658	0025/2019	Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 6 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0139437-5, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.776,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.229,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.229,05D</b>
10/01/2019	184	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 103012019 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.629,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629,05D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	219	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/01/2019.	216,31				
15/01/2019	295	0141/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº SL 911/ BOX 315 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	569,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.415,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.415,04D</b>
31/01/2019	355	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 44 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2019.	639,41				
31/01/2019	1642	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	300,00				
31/01/2019	2003	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	225,00				
31/01/2019	2517	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	123,88				
31/01/2019	2729	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.320,00				
31/01/2019	5008	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0079885-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	217,51				
31/01/2019	5014	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0079886-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	197,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.438,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.438,62D</b>
01/02/2019	205	0025/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2019 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO 05/02/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	470,00				
01/02/2019	1690	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. BOLETO BANCÁRIO Nº 3º/027 - DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2.004,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.913,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.913,11D</b>
05/02/2019	1438	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 1057076 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	4.131,42				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	1451	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2580-8/2581-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.ATÉ 05/02/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	419,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.464,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.464,19D</b>
06/02/2019	2723	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	217,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.681,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.681,19D</b>
10/02/2019	1983	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.081,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15.081,19D</b>
15/02/2019	2519	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	228,20				
15/02/2019	2530	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	577,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.886,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.886,75D</b>
28/02/2019	3645	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/03/2019.	623,07				
28/02/2019	3707	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	225,00				
28/02/2019	3709	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	300,00				
28/02/2019	3711	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	123,88				
28/02/2019	3714	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	414,23				
28/02/2019	5145	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 109/455-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.368,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.940,93</b>	<b>0,00</b>	<b>18.940,93D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	3654	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OFÍCIO DRPM-05/2019.VENCIMENTO: 05/03/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				
01/03/2019	3682	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.995,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.436,83</b>	<b>0,00</b>	<b>21.436,83D</b>
05/03/2019	3665	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	4.260,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.697,05</b>	<b>0,00</b>	<b>25.697,05D</b>
06/03/2019	3662	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.ATÉ 05/03/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	419,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.116,71</b>	<b>0,00</b>	<b>26.116,71D</b>
07/03/2019	5333	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	217,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.333,71</b>	<b>0,00</b>	<b>26.333,71D</b>
10/03/2019	3704	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.733,71</b>	<b>0,00</b>	<b>26.733,71D</b>
11/03/2019	5143	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6218-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	234,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.968,16</b>	<b>0,00</b>	<b>26.968,16D</b>
15/03/2019	4997	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 27351-0/27499-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	577,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.545,64</b>	<b>0,00</b>	<b>27.545,64D</b>
29/03/2019	5490	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2241-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	300,00				
29/03/2019	5543	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 100120-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	5547	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3475-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	123,88				
29/03/2019	5608	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 80215-7/80214-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	439,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.634,49</b>	<b>0,00</b>	<b>28.634,49D</b>
31/03/2019	5425	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 500013543/500013560 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.	624,53				
31/03/2019	6224	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.759,02</b>	<b>0,00</b>	<b>30.759,02D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.48 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/01/2019	3171	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.05549341-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	906,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906,89</b>	<b>0,00</b>	<b>906,89D</b>
31/01/2019	3178	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	52,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958,89</b>	<b>0,00</b>	<b>958,89D</b>
22/02/2019	5382	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL nº 001.19.11630664-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.088,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.047,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,25D</b>
28/02/2019	5428	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	54,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.101,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101,79D</b>
27/03/2019	6895	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.18025693-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.551,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.652,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652,86D</b>
31/03/2019	7470	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	49,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.702,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702,43D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.49	- Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	9695	0291/2019	Liquidação do Empenho 713, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,78</b>	<b>0,00</b>	<b>199,78D</b>
28/02/2019	10789	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399,56</b>	<b>0,00</b>	<b>399,56D</b>
31/03/2019	10792	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>599,34</b>	<b>0,00</b>	<b>599,34D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.50	- Despesa com veículos, manutenção e conservação		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/01/2019	322	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 885 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 01/2019.	336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00D</b>
01/02/2019	3480	0173/2019	Liquidação do Empenho 252, referente FATURA nº 30594338 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	998,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.334,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,60D</b>
15/02/2019	3700	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 928 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 02/2019.	336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.670,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,60D</b>
11/03/2019	5542	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 952 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 03/2019.	336,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.006,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006,60D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.54 - Postagem de Correspondencia			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2832	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 926872 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	16.120,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.120,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16.120,37D</b>
28/02/2019	5358	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente BOLETO BANCARIO nº 941486 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	26.884,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.005,12</b>	<b>0,00</b>	<b>43.005,12D</b>
31/03/2019	6891	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 957307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	55.655,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.660,88</b>	<b>0,00</b>	<b>98.660,88D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/02/2019	3510	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25753 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.991,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.991,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991,46D</b>
11/03/2019	5909	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25844 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	950,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.942,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942,04D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	357	0225/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 205635/205634 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3.272,67				
31/01/2019	1594	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.723,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.996,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996,17D</b>
20/02/2019	3627	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 208863/208864 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3.821,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.817,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.817,84D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3686	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2.604,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.422,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.422,22D</b>
19/03/2019	5364	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 211544 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2.638,62				
19/03/2019	5366	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 211546 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.180,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.241,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16.241,83D</b>
31/03/2019	5492	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2.708,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.949,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18.949,88D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/03/2019	5463	0099/2019	Liquidação do Empenho 398, referente RECIBO nº do favorecido 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.	246,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246,37</b>	<b>0,00</b>	<b>246,37D</b>
31/03/2019	5460	0099/2019	Liquidação do Empenho 397, referente RECIBO nº do favorecido CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.	332,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578,95</b>	<b>0,00</b>	<b>578,95D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2019	5620	0209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32926/32927 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2.159,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.159,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,78D</b>
Conta: 3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	9698	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	45.253,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.253,12</b>	<b>0,00</b>	<b>45.253,12D</b>
28/02/2019	10331	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	45.249,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.502,26</b>	<b>0,00</b>	<b>90.502,26D</b>
31/03/2019	10885	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	49.682,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.185,23</b>	<b>0,00</b>	<b>140.185,23D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/01/2019	814	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	18.335,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.335,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18.335,80D</b>
08/02/2019	822	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2019.	17.816,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.152,63</b>	<b>0,00</b>	<b>36.152,63D</b>
11/03/2019	827	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	17.294,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.447,22</b>	<b>0,00</b>	<b>53.447,22D</b>
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2019	634	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
03/01/2019	5235	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, NESTA DATA.	319,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329,75</b>	<b>0,00</b>	<b>329,75D</b>
08/01/2019	647	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
08/01/2019	650	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
08/01/2019	653	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
08/01/2019	655	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , EXTRATO BANCÁRIO, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA.	32,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,03</b>	<b>0,00</b>	<b>393,03D</b>
09/01/2019	665	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403,03</b>	<b>0,00</b>	<b>403,03D</b>
11/01/2019	736	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, NESTA DATA.	10,00				
11/01/2019	738	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2,32				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	740	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425,50</b>	<b>0,00</b>	<b>425,50D</b>
15/01/2019	758	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	74,60				
15/01/2019	760	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.997 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
15/01/2019	762	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.998 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
15/01/2019	764	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.999 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530,55</b>	<b>0,00</b>	<b>530,55D</b>
16/01/2019	1034	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540,55</b>	<b>0,00</b>	<b>540,55D</b>
18/01/2019	838	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.433 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
18/01/2019	840	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.434 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
18/01/2019	842	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.435 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
18/01/2019	844	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
18/01/2019	846	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
18/01/2019	985	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 2431479 REF. TARIFA TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583,00D</b>
21/01/2019	1043	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1,00				
21/01/2019	1045	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1,00				
21/01/2019	1047	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586,00D</b>
22/01/2019	865	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
22/01/2019	869	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
22/01/2019	874	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
22/01/2019	876	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1,00				
22/01/2019	879	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	1,00				
22/01/2019	881	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1,00				
22/01/2019	883	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>620,45</b>	<b>0,00</b>	<b>620,45D</b>
23/01/2019	1049	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,45</b>	<b>0,00</b>	<b>630,45D</b>
25/01/2019	942	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
25/01/2019	944	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - JANEIRO 2019.	42,00				
25/01/2019	1063	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>692,60</b>	<b>0,00</b>	<b>692,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	1066	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.291.200.440.928 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>702,78</b>	<b>0,00</b>	<b>702,78D</b>
30/01/2019	1081	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
30/01/2019	1083	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713,96</b>	<b>0,00</b>	<b>713,96D</b>
31/01/2019	8156	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.737,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.451,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451,62D</b>
01/02/2019	1428	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,18				
01/02/2019	1430	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.471,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471,98D</b>
05/02/2019	1535	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	24,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.496,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,22D</b>
06/02/2019	1589	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.506,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506,22D</b>
07/02/2019	1764	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,00				
07/02/2019	1770	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1772	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1774	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1776	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1778	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1780	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1782	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1784	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1786	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1789	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1791	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1793	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1795	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1797	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1799	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1801	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1803	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1805	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1808	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1810	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1812	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1814	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1816	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1818	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1820	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.prestados.	1,00				
07/02/2019	1822	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1824	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	3514	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3518	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3522	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3525	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3527	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3536	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3542	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3545	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3557	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3568	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3570	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3572	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3574	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3576	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	3579	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3581	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3584	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3587	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3590	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3592	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3596	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3599	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/02/2019	1657	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
08/02/2019	1662	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1672	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.831, REF. EMISSÃO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1676	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.832, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1679	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.833 REF. TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1682	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1688	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
						<b>2.767,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767,18D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.829,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,08D</b>
11/02/2019	1893	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1895	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1897	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1899	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1901	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1903	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1905	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1907	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1909	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1911	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1913	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	7410	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.850,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,08D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	2127	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
12/02/2019	2153	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	4,02				
12/02/2019	2159	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
12/02/2019	2167	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.731 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
12/02/2019	2171	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.732 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
12/02/2019	2175	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.733, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.895,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895,82D</b>
13/02/2019	2460	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.905,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.905,82D</b>
14/02/2019	2465	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.906,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906,82D</b>
15/02/2019	2473	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	80,00				
15/02/2019	2476	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
15/02/2019	2479	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
15/02/2019	2482	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	4,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.011,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011,72D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2522	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.021,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021,72D</b>
19/02/2019	2600	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	4,02				
19/02/2019	2604	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.040,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040,74D</b>
20/02/2019	2673	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.050,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,74D</b>
22/02/2019	2840	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2843	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2846	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2849	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2852	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2855	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2859	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2861	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	7622	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
22/02/2019	7625	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
22/02/2019	7627	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.089,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,28D</b>
25/02/2019	3094	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	42,00				
25/02/2019	3096	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
25/02/2019	3108	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.142,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142,28D</b>
26/02/2019	3130	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
26/02/2019	3132	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
26/02/2019	3134	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
26/02/2019	3137	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.155,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155,46D</b>
27/02/2019	3169	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.165,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.165,64D</b>
28/02/2019	3185	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
28/02/2019	8115	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.432,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.608,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.608,68D</b>
01/03/2019	2331	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2333	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2335	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2337	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2339	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2341	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2343	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2345	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2348	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2350	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2352	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2354	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2356	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2358	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2361	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2363	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2365	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2368	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2370	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2372	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2402	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2404	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2407	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA Q ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2409	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2411	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2413	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2415	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2418	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2420	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2422	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2424	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2426	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2429	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2431	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2433	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2436	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2438	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2441	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2443	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2445	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2447	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2449	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2451	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2453	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2455	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2457	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.838,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.838,28D</b>
06/03/2019	2505	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.839,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.839,28D</b>
08/03/2019	2588	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.849,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.849,46D</b>
12/03/2019	3277	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3279	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3281	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3283	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3286	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3288	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3290	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3296	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3298	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3304	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3306	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3308	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3310	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3313	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3315	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3317	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3320	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3322	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3324	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3326	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3328	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3702	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NO EXERCÍCIO DE 2019.	24,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.977,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.977,82D</b>
14/03/2019	9464	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.978,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.978,82D</b>
15/03/2019	3799	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL.	80,00				
15/03/2019	9466	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9468	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9470	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9472	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9474	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9476	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9478	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9480	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	9482	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9484	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9486	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9488	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9490	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9492	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9637	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9639	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9641	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9643	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9645	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9647	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9649	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9651	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9653	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9684	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	6,44				
15/03/2019	10968	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
15/03/2019	10970	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.191,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.191,24D</b>
18/03/2019	3801	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,00				
18/03/2019	9494	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.202,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.202,24D</b>
20/03/2019	9689	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO.	241,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.443,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.443,64D</b>
22/03/2019	9655	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
22/03/2019	9657	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
22/03/2019	9659	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
22/03/2019	9661	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.484,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484,36D</b>
25/03/2019	9496	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	42,00				
25/03/2019	9663	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.536,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.536,54D</b>
26/03/2019	9498	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/03/2019	9500	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/03/2019	9665	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9667	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9669	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9671	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9673	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	9675	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9677	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	10972	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.619,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.619,98D</b>
27/03/2019	3803	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.629,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.629,98D</b>
29/03/2019	9680	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
29/03/2019	9682	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.650,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650,34D</b>
31/03/2019	8184	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	846,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.496,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.496,90D</b>
Conta: 3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/03/2019	11233		VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA REF. PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/03/2019.	7.816.729,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.816.729,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.816.729,02D</b>
Conta: 3.7.1.1.1.01 - IPTU				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	11163	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,54</b>	<b>0,00</b>	<b>100,54D</b>
28/02/2019	3223	0118/2019	Liquidação do Empenho 249, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	0,04				
28/02/2019	11166	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,12</b>	<b>0,00</b>	<b>201,12D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	11169	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301,66</b>	<b>0,00</b>	<b>301,66D</b>
Conta: 3.7.1.1.1.02 - IPVA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/01/2019	9687	0110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51,50</b>	<b>0,00</b>	<b>51,50D</b>
28/02/2019	10361	0110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
28/02/2019	10439	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	102,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205,39</b>	<b>0,00</b>	<b>205,39D</b>
31/03/2019	10395	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/03/2019	10442	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/03/2019	10475	0110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	153,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461,66</b>	<b>0,00</b>	<b>461,66D</b>
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Taxas e Tributos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/02/2019	10599	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	21,54				
28/02/2019	10642	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	17,06				
28/02/2019	10693	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	135,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173,80</b>	<b>0,00</b>	<b>173,80D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	3720	0118/2019	Liquidação do Empenho 264, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	77,17				
11/03/2019	3722	0118/2019	Liquidação do Empenho 264, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	174,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425,01</b>	<b>0,00</b>	<b>425,01D</b>
29/03/2019	5362	0118/2019	Liquidação do Empenho 393, referente OFÍCIO nº 034/2019 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.VENCIMENTO: 29/03/2019.	88,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513,01</b>	<b>0,00</b>	<b>513,01D</b>
31/03/2019	10602	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/03/2019	10646	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/03/2019	10697	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/03/2019	10733	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA 1/12, 2/12 E 3/12 DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	69,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>669,75</b>	<b>0,00</b>	<b>669,75D</b>
<b>Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2019	8273	0055/2019	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	125,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125,79</b>	<b>0,00</b>	<b>125,79D</b>
08/01/2019	241	F-086/2019	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO- 3478. PROCESSO ADM 9751/2018		22,38			
08/01/2019	243	F-086/2019	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO- 28099. PROCESSO ADM 9889/2018		59,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125,79</b>	<b>82,11</b>	<b>43,68D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	8072	0055/2019	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	14.055,64				
31/01/2019	8154	0055/2019	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.798.788,70				
31/01/2019	8264	0055/2019	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	10.544,89				
31/01/2019	8324	0055/2019	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) - PENDÊNCIAS DE ANOS ANTERIORES.	206,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.823.721,66</b>	<b>82,11</b>	<b>1.823.639,55D</b>
14/02/2019	8131	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD (BANCO DO BRASIL 26.361) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	377,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.824.099,04</b>	<b>82,11</b>	<b>1.824.016,93D</b>
22/02/2019	3089	F-086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLÓGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.		33,57			
22/02/2019	3091	F-086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLÓGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.		195,81			
22/02/2019	3093	F-086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLÓGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.		167,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.824.099,04</b>	<b>479,09</b>	<b>1.823.619,95D</b>
28/02/2019	8074	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	30.952,87				
28/02/2019	8113	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.497.158,52				
28/02/2019	8132	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	7.622,24				
28/02/2019	8310	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	125,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.359.958,46</b>	<b>479,09</b>	<b>3.359.479,37D</b>
12/03/2019	3906	F-086/2019	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347		167,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.359.958,46</b>	<b>646,93</b>	<b>3.359.311,53D</b>
31/03/2019	8182	0057/2019	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	410.091,98				
31/03/2019	8325	0057/2019	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	20.331,08				
31/03/2019	8329	0057/2019	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6.710,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.797.092,21</b>	<b>646,93</b>	<b>3.796.445,28D</b>
Conta:	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	2079	0088/2019	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº 550.82.1.00661599 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. DEZEMBRO DE 2018.	26,12				
02/01/2019	3689	0138/2019	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 1812941683455 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.	67,28				
02/01/2019	3692	0138/2019	Liquidação do Empenho 261, referente FATURA nº 1812941683455 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.	99,79				
02/01/2019	5003	0036/2019	Liquidação do Empenho 358, referente BOLETO BANCARIO nº 0079884-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE JULHO/2017 A ABRIL/2018.	507,00				
02/01/2019	5006	0036/2019	Liquidação do Empenho 359, referente BOLETO BANCARIO nº 0079885-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	3.213,41				
02/01/2019	5012	0036/2019	Liquidação do Empenho 360, referente BOLETO BANCARIO nº 0079886-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	2.774,35				
02/01/2019	5212	0036/2019	Liquidação do Empenho 374, referente BOLETO BANCARIO nº 79931 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018.	558,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.245,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.245,95D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2019	800	0097/2019	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9698 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROM-MG COM ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.910,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.910,95D</b>
11/01/2019	755	0088/2019	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00656299 , REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO DE 2018.	26,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.937,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.937,07D</b>
25/01/2019	970	0039/2019	Liquidação do Empenho 151, referente OFÍCIO nº 002/2019 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	62,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.999,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.999,13D</b>
29/01/2019	1077	0097/2019	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.	87,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.086,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.086,70D</b>
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	10026		VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO DE PESSOAS FÍSICAS ORIGINADOS N/DATA.		19.063.104,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.063.104,17</b>	<b>19.063.104,17C</b>
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	10026		VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO DE PESSOAS JURÍDICAS ORIGINADOS N/DATA.		2.257.280,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.257.280,16</b>	<b>2.257.280,16C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	7963	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		14.724,99			
31/01/2019	8137	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		72.101,76			
31/01/2019	8269	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.993,86</b>	<b>86.993,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	8127	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD - NO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.495,19</b>	<b>87.495,19C</b>
28/02/2019	7986	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		32.438,79			
28/02/2019	8095	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		50.625,76			
28/02/2019	8308	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.726,85</b>	<b>170.726,85C</b>
31/03/2019	8056	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		16.443,00			
31/03/2019	8163	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		23.634,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.804,05</b>	<b>210.804,05C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	7964	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		2.011,20			
31/01/2019	8138	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		8.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.390,23</b>	<b>10.390,23C</b>
28/02/2019	7987	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		3.519,60			
28/02/2019	8096	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		16.592,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.502,23</b>	<b>30.502,23C</b>
31/03/2019	8057	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		2.011,20			
31/03/2019	8164	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		13.572,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.086,12</b>	<b>46.086,12C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	7965	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		3.214,68			
31/01/2019	8139	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		20.347,19			
31/01/2019	8272	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.586,79</b>	<b>23.586,79C</b>
14/02/2019	8128	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD - NO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.661,55</b>	<b>23.661,55C</b>
28/02/2019	7990	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		6.304,76			
28/02/2019	8097	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		14.935,51			
28/02/2019	8309	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.926,74</b>	<b>44.926,74C</b>
31/03/2019	8058	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		3.488,80			
31/03/2019	8165	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		9.445,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.860,77</b>	<b>57.860,77C</b>
<b>Conta: 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2019	7967	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		100,71			
31/01/2019	8140	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		3.222,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.323,43</b>	<b>3.323,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	8053	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
28/02/2019	8098	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		5.037,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.461,68</b>	<b>8.461,68C</b>
31/03/2019	8166	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		3.122,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.583,68</b>	<b>11.583,68C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/03/2019	8059	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302,13</b>	<b>302,13C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2019	8099	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.		1.005,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.005,64</b>	<b>1.005,64C</b>
31/03/2019	8167	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.		1.005,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.011,28</b>	<b>2.011,28C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	7969	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		402,84			
31/01/2019	8141	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		3.524,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.927,69</b>	<b>3.927,69C</b>
28/02/2019	7994	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		704,97			
28/02/2019	8100	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		5.136,20			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.768,86</b>	<b>9.768,86C</b>
31/03/2019	8060	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		503,55			
31/03/2019	8168	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		5.438,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.710,75</b>	<b>15.710,75C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	8142	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		623,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>623,00</b>	<b>623,00C</b>
28/02/2019	8101	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		376,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>999,33</b>	<b>999,33C</b>
31/03/2019	8169	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.248,53</b>	<b>1.248,53C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	7970	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		7,80			
31/01/2019	8143	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		3.524,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.532,05</b>	<b>3.532,05C</b>
28/02/2019	7995	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		251,71			
28/02/2019	8102	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		5.705,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.489,07</b>	<b>9.489,07C</b>
31/03/2019	8061	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		181,44			
31/03/2019	8170	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		6.714,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.385,45</b>	<b>16.385,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	8144	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.792,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.792,85</b>	<b>3.792,85C</b>
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	8145	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		94,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94,93</b>	<b>94,93C</b>
Conta: 4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2019	1157	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.		3,34			
08/01/2019	1158	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.		1,18			
08/01/2019	1159	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.		3,84			
08/01/2019	1160	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.		2,09			
08/01/2019	1161	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.		2,62			
08/01/2019	1162	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.		4,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17,93</b>	<b>17,93C</b>
11/01/2019	1163	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.		0,28			
11/01/2019	1164	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.		4,96			
11/01/2019	1165	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.		5,32			
11/01/2019	9699	0120/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.		7,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35,87</b>	<b>35,87C</b>
16/01/2019	1166	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 16/01/2019.		5,12			
16/01/2019	1167	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 16/01/2019.		0,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41,01</b>	<b>41,01C</b>
18/01/2019	1168	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.		2,17			
18/01/2019	1169	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.		1,54			
18/01/2019	1170	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.		5,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49,98</b>	<b>49,98C</b>
23/01/2019	1171	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 23/01/2019.		5,14			
23/01/2019	1172	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 23/01/2019.		8,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63,35</b>	<b>63,35C</b>
25/01/2019	1173	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.		6,37			
25/01/2019	1174	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.		0,69			
25/01/2019	1175	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.		5,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75,62</b>	<b>75,62C</b>
31/01/2019	1513	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319-2 SOBERANO - JANEIRO 2019.		116,42			
31/01/2019	1524	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361-3 SOBERANO - JANEIRO 2019.		4.710,51			
31/01/2019	9509		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - JANEIRO 2019.		508,16			
31/01/2019	9543		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - JANEIRO 2019.		12.655,90			
31/01/2019	9700	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 31.01.2019.		21,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.087,77</b>	<b>18.087,77C</b>
04/02/2019	9701		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,55			
04/02/2019	9702		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,69			
04/02/2019	9703		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		9,88			
04/02/2019	9704		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		9,17			
04/02/2019	9705		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		15,06			
04/02/2019	9706		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		11,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.134,72</b>	<b>18.134,72C</b>
06/02/2019	9707		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		12,93			
06/02/2019	9708		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		28,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.175,89</b>	<b>18.175,89C</b>
07/02/2019	9709		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		47,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.223,80</b>	<b>18.223,80C</b>
08/02/2019	9710		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		59,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.283,66</b>	<b>18.283,66C</b>
11/02/2019	9711		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,21			
11/02/2019	9712		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		6,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.290,65</b>	<b>18.290,65C</b>
13/02/2019	9713		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.292,45</b>	<b>18.292,45C</b>
18/02/2019	9714		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,92			
18/02/2019	9715		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.296,82</b>	<b>18.296,82C</b>
20/02/2019	9716		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,81			
20/02/2019	9717		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.298,41</b>	<b>18.298,41C</b>
25/02/2019	9718		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,08			
25/02/2019	9719		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,05			
25/02/2019	9720		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,47			
25/02/2019	9721		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.301,23</b>	<b>18.301,23C</b>
28/02/2019	9138		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - FEVEREIRO 2019.		390,70			
28/02/2019	9139		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - MARÇO 2019.		652,18			
28/02/2019	9150		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - FEVEREIRO 2019.		15.135,85			
28/02/2019	9510		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - FEVEREIRO 2019.		789,64			
28/02/2019	9544		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - FEVEREIRO 2019.		13.999,68			
28/02/2019	9722		ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADO A MAIOR NO MÊS.	20,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,10</b>	<b>49.269,28</b>	<b>49.249,18C</b>
13/03/2019	9874		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,03			
13/03/2019	9876		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		3,88			
13/03/2019	9877		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,70			
13/03/2019	9878		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		5,18			
13/03/2019	9879		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		3,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	9880		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		6,41			
13/03/2019	9881		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		21,01			
13/03/2019	9882		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,35			
13/03/2019	9883		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,67			
13/03/2019	9884		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,10</b>	<b>49.314,39</b>	<b>49.294,29C</b>
18/03/2019	9885		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,15			
18/03/2019	9886		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,10</b>	<b>49.316,45</b>	<b>49.296,35C</b>
27/03/2019	9887		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,03			
27/03/2019	9888		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,43			
27/03/2019	9889		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,33			
27/03/2019	9890		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,99			
27/03/2019	9892		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,59			
27/03/2019	9893		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,12			
27/03/2019	9894		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,07			
27/03/2019	9895		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,10</b>	<b>49.325,58</b>	<b>49.305,48C</b>
31/03/2019	9151		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - MARÇO 2019.		11.800,96			
31/03/2019	9518		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - MARÇO 2019.		1.334,97			
31/03/2019	9545		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - MARÇO 2019.		17.851,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,10</b>	<b>80.312,80</b>	<b>80.292,70C</b>
<b>Conta: 4.9.1.1.1.01 - RECEITA DIVIDA ATIVA</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2019	8146	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.		1.246,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.246,35</b>	<b>1.246,35C</b>
28/02/2019	8103	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.		1.737,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.983,48</b>	<b>2.983,48C</b>
31/03/2019	8171	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.		963,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.946,97</b>	<b>3.946,97C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/03/2019	8172	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		45.361,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.361,92</b>	<b>45.361,92C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/01/2019	8318	0056/2019	RECEBIMENTO BAIXADO COMO PENDÊNCIA DE PROTESTO EM 01/01/2019, PAGO VIA PROTESTO.		10,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,07</b>	<b>10,07C</b>
31/01/2019	7975	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		8,60			
31/01/2019	8148	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		1.663,02			
31/01/2019	8260	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		455,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.136,96</b>	<b>2.136,96C</b>
28/02/2019	7997	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		69,13			
28/02/2019	8105	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		1.140,22			
28/02/2019	8133	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		305,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.651,57</b>	<b>3.651,57C</b>
08/03/2019	10975	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.361 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		10,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.661,64</b>	<b>3.661,64C</b>
31/03/2019	8063	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		44,85			
31/03/2019	8173	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		899,90			
31/03/2019	8327	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		262,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.868,91</b>	<b>4.868,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.2.1.1.01.03	Juros						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
01/01/2019	8320	0056/2019	RECEBIMENTO BAIXADO COMO PENDÊNCIA DE PROTESTO EM 01/01/2019, PAGO VIA PROTESTO.		106,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106,34</b>	<b>106,34C</b>
31/01/2019	7976	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		93,69			
31/01/2019	8149	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		16.996,89			
31/01/2019	8261	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		5.914,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.111,18</b>	<b>23.111,18C</b>
28/02/2019	7998	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		526,84			
28/02/2019	8106	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		13.063,86			
28/02/2019	8134	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		4.147,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.849,66</b>	<b>40.849,66C</b>
08/03/2019	10976	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.361 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		120,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.970,62</b>	<b>40.970,62C</b>
31/03/2019	8064	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		340,05			
31/03/2019	8174	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		10.350,33			
31/03/2019	8328	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		3.568,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.229,69</b>	<b>55.229,69C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.02	Multas						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
31/01/2019	7978	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVO - MULTAS		38,20			
31/01/2019	8151	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		552,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>590,58</b>	<b>590,58C</b>
28/02/2019	8000	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		95,55			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	8108	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		450,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.136,37</b>	<b>1.136,37C</b>
31/03/2019	8066	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		94,06			
31/03/2019	8176	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		468,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.698,86</b>	<b>1.698,86C</b>
Conta: 4.9.2.1.1.02.03 - Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	7979	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		1.277,89			
31/01/2019	8152	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		18.377,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.655,46</b>	<b>19.655,46C</b>
28/02/2019	8001	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4.991,96			
28/02/2019	8109	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		14.955,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.603,15</b>	<b>39.603,15C</b>
31/03/2019	8067	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		3.806,40			
31/03/2019	8177	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		17.168,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.578,28</b>	<b>60.578,28C</b>
Conta: 4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2019	8111	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		6,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,90</b>	<b>6,90C</b>
31/03/2019	8178	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		6,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13,37</b>	<b>13,37C</b>
Conta: 4.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	7980	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.351,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	8153	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		115.604,17			
31/01/2019	8262	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		0,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116.955,99</b>	<b>116.955,99C</b>
28/02/2019	8002	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		1.597,60			
28/02/2019	8110	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		90.903,46			
28/02/2019	8283	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		0,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>209.457,73</b>	<b>209.457,73C</b>
31/03/2019	8068	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.031,10			
31/03/2019	8179	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES.		92.017,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>306.506,73</b>	<b>306.506,73C</b>
<b>Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
24/01/2019	8312		VALOR REF. CRÉDITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319 - PAG JUROS CAPIT PRÓP.		61,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61,52</b>	<b>61,52C</b>
20/02/2019	8314		VALOR. REF. CRÉDITO EM CONTA DO BRASIL DO BRASIL 26.319 - PAG. JUROS CAPIT. PRÓP.		11,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73,39</b>	<b>73,39C</b>
<b>Conta: 4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	12804	0189/2018	Anulação do empenho do favorecido [Nome Favorecido], referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.682,07			
02/01/2019	12805	0189/2018	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		426,00			
02/01/2019	12806	0189/2018	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.944,69			
02/01/2019	12807	0052/2018	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		32,39			
02/01/2019	12811	0048/2017	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR (MONTES CLAROS), referente a aquisição e/ou serviços prestados.		693,85			
02/01/2019	12812	0022/2017	Anulação do empenho do favorecido P24 SEGURANÇA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		381,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>8.160,00C</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	1		Dotação orçamentária no exercício 2019.	19.063.104,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.063.104,17</b>	<b>0,00</b>	<b>19.063.104,17D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	2		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.257.280,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.257.280,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257.280,16D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.04.01.01		Aluguéis	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	3		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.04.02.02		Juros e Correção Monetária - Poupança	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	4		Dotação orçamentária no exercício 2019.	14,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14,15D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	5		Dotação orçamentária no exercício 2019.	257.511,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.511,53</b>	<b>0,00</b>	<b>257.511,53D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	6		Dotação orçamentária no exercício 2019.	112.446,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.446,68</b>	<b>0,00</b>	<b>112.446,68D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	7		Dotação orçamentária no exercício 2019.	82.113,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.113,34</b>	<b>0,00</b>	<b>82.113,34D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	8		Dotação orçamentária no exercício 2019.	29.541,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.541,69</b>	<b>0,00</b>	<b>29.541,69D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	9		Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					<b>0,00</b>
02/01/2019	10		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.005,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,64D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					<b>0,00</b>
02/01/2019	11		Dotação orçamentária no exercício 2019.	31.053,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.053,88</b>	<b>0,00</b>	<b>31.053,88D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					<b>0,00</b>
02/01/2019	12		Dotação orçamentária no exercício 2019.	58,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58,92</b>	<b>0,00</b>	<b>58,92D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					<b>0,00</b>
02/01/2019	13		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.242,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.242,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,80D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					<b>0,00</b>
02/01/2019	14		Dotação orçamentária no exercício 2019.	23.514,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.514,28</b>	<b>0,00</b>	<b>23.514,28D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.01.01		Juros Sobre Empréstimos					<b>0,00</b>
02/01/2019	15		Dotação orçamentária no exercício 2019.	345,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345,17</b>	<b>0,00</b>	<b>345,17D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					<b>0,00</b>
02/01/2019	16		Dotação orçamentária no exercício 2019.	18.573,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.573,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.573,49D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					<b>0,00</b>
02/01/2019	17		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.972,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.972,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,25D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001		Rendimento de Aplicações Financeiras					<b>0,00</b>
02/01/2019	18		Dotação orçamentária no exercício 2019.	140.324,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.324,83</b>	<b>0,00</b>	<b>140.324,83D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001		RECEITA DIVIDA ATIVA					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	19		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.296,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.296,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296,62D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	20		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.471.531,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.471.531,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.531,63D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	21		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.189,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.189,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.189,07D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	22		Dotação orçamentária no exercício 2019.	85.542,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.542,97</b>	<b>0,00</b>	<b>85.542,97D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	23		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.017.224,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.017.224,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.224,32D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	24		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.211,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.211,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,99D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	25		Dotação orçamentária no exercício 2019.	52.538,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.538,02</b>	<b>0,00</b>	<b>52.538,02D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	26		Dotação orçamentária no exercício 2019.	22,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22,04D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	27		Dotação orçamentária no exercício 2019.	517,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	28		Dotação orçamentária no exercício 2019.	4.921,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.921,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.921,51D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	29		Dotação orçamentária no exercício 2019.	4.082.330,88				
02/01/2019	563		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.		140.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.082.330,88</b>	<b>140.000,00</b>	<b>3.942.330,88D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	30		Dotação orçamentária no exercício 2019.	427.215,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.215,13</b>	<b>0,00</b>	<b>427.215,13D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		1/3 Abono Constitucional (CF/88)					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	31		Dotação orçamentária no exercício 2019.	142.403,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.403,30</b>	<b>0,00</b>	<b>142.403,30D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	32		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06		Gratificação por Tempo de Serviço					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	33		Dotação orçamentária no exercício 2019.	514.250,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.250,64</b>	<b>0,00</b>	<b>514.250,64D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		Horas Extras					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	34		Dotação orçamentária no exercício 2019.	60.000,00				
02/01/2019	563		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	140.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.11		Férias Regulamentares					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	35		Dotação orçamentária no exercício 2019.	427.215,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.215,45</b>	<b>0,00</b>	<b>427.215,45D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.14		Prêmio por Desempenho					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	36		Dotação orçamentária no exercício 2019.	81.953,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.953,04</b>	<b>0,00</b>	<b>81.953,04D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	37		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.285.917,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.285.917,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.917,23D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	38		Dotação orçamentária no exercício 2019.	489.873,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.873,23</b>	<b>0,00</b>	<b>489.873,23D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	39		Dotação orçamentária no exercício 2019.	51.265,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.265,82</b>	<b>0,00</b>	<b>51.265,82D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	40		Dotação orçamentária no exercício 2019.	249.770,40				
02/01/2019	563		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	42.768,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.538,40</b>	<b>0,00</b>	<b>292.538,40D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	41		Dotação orçamentária no exercício 2019.	277.116,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.116,48</b>	<b>0,00</b>	<b>277.116,48D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	42		Dotação orçamentária no exercício 2019.	24.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	43		Dotação orçamentária no exercício 2019.	646.128,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>646.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.128,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	44		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	45		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	46		Dotação orçamentária no exercício 2019.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	47		Dotação orçamentária no exercício 2019.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	48		Dotação orçamentária no exercício 2019.	24.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	49		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	50		Dotação orçamentária no exercício 2019.	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	51		Dotação orçamentária no exercício 2019.	13.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	52		Dotação orçamentária no exercício 2019.	6.000,00				
02/01/2019	812		TRANSFERÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTO DA CONTA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	53		Dotação orçamentária no exercício 2019.	21.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	54		Dotação orçamentária no exercício 2019.	25.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.400,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	55		Dotação orçamentária no exercício 2019.	7.300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	56		Dotação orçamentária no exercício 2019.	12.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	57		Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	58		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	59		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
02/01/2019	816		TRANSFERÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019, POIS ORÇADA COM UMA DIFERENÇA A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS.		10,00			
02/01/2019	5985		TRANSFERÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTO DA CONTA "OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS" PARA A CONTA "INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES", PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO NO ORÇAMENTO.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>940,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.018		Aquisição de Software de Base	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	60		Dotação orçamentária no exercício 2019.	38.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.019		Peças e Acessórios	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	61		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000,00				
02/01/2019	812		TRANSFERÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTO DA CONTA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.020		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	62		Dotação orçamentária no exercício 2019.	62.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.550,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.023		Palestras e Eventos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	63		Dotação orçamentária no exercício 2019.	85.367,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.367,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.024		Material de Processamento de Dados	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	64		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.026		Materiais educativos, macromodelos, fantoches, escovódromos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	65		Dotação orçamentária no exercício 2019.	9.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.027		Kits de higienização bucal para campanhas educativas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	66		Dotação orçamentária no exercício 2019.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.028		Cartilhas, banners, folders, e demais impressos educativos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	67		Dotação orçamentária no exercício 2019.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	68		Dotação orçamentária no exercício 2019.	148.824,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.824,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005		Perícias Éticas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	69		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006		Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	70		Dotação orçamentária no exercício 2019.	61.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.007		Auxílio Transporte - Estagiários	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	71		Dotação orçamentária no exercício 2019.	42.768,00				
02/01/2019	563		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.		42.768,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.768,00</b>	<b>42.768,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	72		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	73		Dotação orçamentária no exercício 2019.	152.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	74		Dotação orçamentária no exercício 2019.	260.600,00				
02/01/2019	9938		TRANSFERÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTO DA CONTA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE", PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	19.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	75		Dotação orçamentária no exercício 2019.	157.582,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.582,23</b>	<b>0,00</b>	<b>157.582,23D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	76		Dotação orçamentária no exercício 2019.	7.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	77		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	78		Dotação orçamentária no exercício 2019.	27.000,00				
02/01/2019	812		TRANSFERÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTO DA CONTA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	79		Dotação orçamentária no exercício 2019.	131.850,00				
02/01/2019	563		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.850,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros de Bens Imóveis	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	80		Dotação orçamentária no exercício 2019.	62.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.400,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.010		Jornal Informativo	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	81		Dotação orçamentária no exercício 2019.	80.000,00				
02/01/2019	7372		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "JORNAL INFORMATIVO" DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	11.884,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.884,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	82		Dotação orçamentária no exercício 2019.	100.000,00				
02/01/2019	563		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.		1.000,00			
02/01/2019	812		TRANSFERÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTO DA CONTA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>95.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	83		Dotação orçamentária no exercício 2019.	76.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.250,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	84		Dotação orçamentária no exercício 2019.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	85		Dotação orçamentária no exercício 2019.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.016		Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	86		Dotação orçamentária no exercício 2019.	100.000,00				
02/01/2019	7372		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "JORNAL INFORMATIVO" DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.		11.884,00			
02/01/2019	9938		TRANSFERÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTO DA CONTA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE", PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		19.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>31.284,00</b>	<b>68.716,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2019	5985		TRANSFERÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTO DA CONTA "OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS" PARA A CONTA "INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES", PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO NO ORÇAMENTO.	8.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.050,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2019	87		Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviços Manutenção e Suporte de Software					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2019	88		Dotação orçamentária no exercício 2019.	43.113,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.113,65</b>	<b>0,00</b>	<b>43.113,65D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2019	89		Dotação orçamentária no exercício 2019.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		Serviços de Informática					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2019	90		Dotação orçamentária no exercício 2019.	60.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2019	91		Dotação orçamentária no exercício 2019.	350.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2019	92		Dotação orçamentária no exercício 2019.	47.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.840,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2019	93		Dotação orçamentária no exercício 2019.	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.044		Revista Científica					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2019	94		Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.045		Editais e Publicações					0,00
	02/01/2019	95	Dotação orçamentária no exercício 2019.	31.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.046		Despesas c/ de Divulgação					0,00
	02/01/2019	96	Dotação orçamentária no exercício 2019.	7.400,00				
	02/01/2019	6884	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SALÁRIO" PARA A CONTA "HORAS EXTRAS" DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	9.121,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.521,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.521,60D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.047		Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)					0,00
	02/01/2019	97	Dotação orçamentária no exercício 2019.	182.612,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.612,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.048		Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto					0,00
	02/01/2019	98	Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.049		Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)					0,00
	02/01/2019	99	Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.050		Despesa com veículos, manutenção e conservação					0,00
	02/01/2019	100	Dotação orçamentária no exercício 2019.	28.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.054		Postagem de Correspondencia					0,00
	02/01/2019	101	Dotação orçamentária no exercício 2019.	501.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.055		Serviços de Arquitetura					0,00
	02/01/2019	102	Dotação orçamentária no exercício 2019.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.056		Serviço de Impressão					0,00
	02/01/2019	103	Dotação orçamentária no exercício 2019.	25.500,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.057		Gerenciamento Eletrônico de Documentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	104		Dotação orçamentária no exercício 2019.	36.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.058		Remuneração de Menor Aprendiz	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	105		Dotação orçamentária no exercício 2019.	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.059		Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	106		Dotação orçamentária no exercício 2019.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.060		Despesas com cartórios	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	107		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.061		Serviço de Avaliação de Imóvel	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	108		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.062		Serviço de Armazenagem	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	109		Dotação orçamentária no exercício 2019.	12.804,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.804,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.063		Serviço de Campanhas Educativas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	110		Dotação orçamentária no exercício 2019.	16.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	111		Dotação orçamentária no exercício 2019.	30.200,00				
02/01/2019	816		TRANSFERÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019, POIS ORÇADA COM UMA DIFERENÇA A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS.		500,00			
02/01/2019	5985		TRANSFERÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTO DA CONTA "OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS" PARA A CONTA "INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES", PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO NO ORÇAMENTO.		8.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	6884		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SALÁRIO" PARA A CONTA "HORAS EXTRAS" DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.		9.121,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.200,00</b>	<b>17.621,60</b>	<b>12.578,40D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	112		Dotação orçamentária no exercício 2019.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	113		Dotação orçamentária no exercício 2019.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	138		Dotação orçamentária no exercício 2019.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	114		Dotação orçamentária no exercício 2019.	6.253,70				
02/01/2019	816		TRANSFERÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019, POIS ORÇADA COM UMA DIFERENÇA A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.263,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.263,70D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	115		Dotação orçamentária no exercício 2019.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	116		Dotação orçamentária no exercício 2019.	70.287,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.287,70</b>	<b>0,00</b>	<b>70.287,70D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	117		Dotação orçamentária no exercício 2019.	51.673,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.673,48</b>	<b>0,00</b>	<b>51.673,48D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	118		Dotação orçamentária no exercício 2019.	7.936.380,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.936.380,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.936.380,09D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos								0,00
02/01/2019	812		TRANSFERÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTO DA CONTA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	185.047,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.047,85</b>	<b>0,00</b>	<b>185.047,85D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias								0,00
02/01/2019	119		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
02/01/2019	816		TRANSFERÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019, POIS ORÇADA COM UMA DIFERENÇA A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS.		4,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>4,32</b>	<b>9.995,68D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
02/01/2019	120		Dotação orçamentária no exercício 2019.	21.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança								0,00
02/01/2019	121		Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções								0,00
02/01/2019	122		Dotação orçamentária no exercício 2019.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.08.02 - Convênios, Termos de Fomento e Colaboração								0,00
02/01/2019	123		Dotação orçamentária no exercício 2019.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.09.01 - IPTU								0,00
02/01/2019	124		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.100,00				
02/01/2019	816		TRANSFERÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019, POIS ORÇADA COM UMA DIFERENÇA A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA								0,00
02/01/2019	125		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Tributos								0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	126		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.110,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	127		Dotação orçamentária no exercício 2019.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	128		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	129		Dotação orçamentária no exercício 2019.	88.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.200,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	130		Dotação orçamentária no exercício 2019.	54.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	131		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	132		Dotação orçamentária no exercício 2019.	97.798,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.798,70</b>	<b>0,00</b>	<b>97.798,70D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	133		Dotação orçamentária no exercício 2019.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	134		Dotação orçamentária no exercício 2019.	16.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	135		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.03.01.01		Empréstimos para Despesas de Custeio					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	136		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.208.544,00				
02/01/2019	812		TRANSFERÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTO DA CONTA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		185.047,85			
02/01/2019	816		TRANSFERÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019, POIS ORÇADA COM UMA DIFERENÇA A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS.	4,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.208.548,32</b>	<b>185.047,85</b>	<b>1.023.500,47D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.03.02.01		Despesas de Exercícios Anteriores					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	137		Dotação orçamentária no exercício 2019.	22.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.01		Veículos					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/02/2019	619		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019, utilizando o saldo do superávit apresentado no balanço de 2018, conforme Decisão 004/2019.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.05		Computadores e Periféricos					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/02/2019	618		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019, utilizando o saldo do superávit apresentado no balanço de 2018, conforme Decisão 004/2019.	160.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
Conta:	5.3.1.1.2.01		Restos a Pagar não Processados Inscritos					<b>0,63D</b>
			Saldo anterior:					<b>0,63D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63D</b>
Conta:	5.3.2.1.1.01		Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	141	0090/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	234,89				
02/01/2019	144	0099/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	300,00				
02/01/2019	147	0094/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	88,00				
02/01/2019	148	0082/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	105,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	149	0225/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	3.242,25				
02/01/2019	151	0152/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE.Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	353,50				
02/01/2019	153	0089/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	610,23				
02/01/2019	154	0133/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	50.123,07				
02/01/2019	155	0133/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	7.863,82				
02/01/2019	171	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	27.418,42				
02/01/2019	172	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	186,31				
02/01/2019	173	0262/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	203,11				
02/01/2019	174	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - NO DIA 10/12/2018.	37,26				
02/01/2019	175	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	14.835,33				
02/01/2019	359	0005/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	99,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	360	0009/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	504,31				
02/01/2019	361	0010/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	414,27				
02/01/2019	362	0032/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	656,06				
02/01/2019	363	0034/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	1.915,47				
02/01/2019	364	0040/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	190,21				
02/01/2019	365	0039/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	470,60				
02/01/2019	366	0049/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	389,20				
02/01/2019	367	0048/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	222,20				
02/01/2019	368	0042/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	103,03				
02/01/2019	369	0045/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	714,66				
02/01/2019	370	0050/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	173,63				
02/01/2019	371	0037/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	106,55				
02/01/2019	372	0043/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	109,57				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	373	0047/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	48,91				
02/01/2019	374	0051/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	336,85				
02/01/2019	375	0052/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	137,80				
02/01/2019	376	0041/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	8.404,50				
02/01/2019	377	0044/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	570,46				
02/01/2019	378	0053/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	2.021,14				
02/01/2019	379	0060/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	1.338,00				
02/01/2019	381	0064/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	51,69				
02/01/2019	382	0098/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO N° 004/2015.	16.359,46				
02/01/2019	383	0038/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	123,88				
02/01/2019	384	0117/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	53,74				
02/01/2019	385	0142/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	2.705,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	386	0142/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	1.453,90				
02/01/2019	387	0144/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JF ALARMES LTDA - ME.Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2018.	761,70				
02/01/2019	390	0143/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	664,35				
02/01/2019	391	0033/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	1.134,64				
02/01/2019	392	0120/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	2.978,22				
02/01/2019	393	0052/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018	44,48				
02/01/2019	394	0001/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/12/2018, 13/12/2018 E 18/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	31,30				
02/01/2019	395	0001/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 06/12/2018, 11/12/2018 E 13/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	141,22				
02/01/2019	398	0101/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	225,00				
02/01/2019	399	0056/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 REF. DEZEMBRO DE 2018.	426,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	400	0168/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO.Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE IPATING PARA CARATINGA E PARA JOÃO MOLEVADE NOS DIAS 08 E 09/11/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	403,68				
02/01/2019	401	0381/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES.	73.100,00				
02/01/2019	402	0368/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 33.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 240 DO JORNAL DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018	15.345,00				
02/01/2019	403	0085/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO.Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 112/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017	1.211,60				
02/01/2019	404	0098/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 E 17/12/2018 (ELEIÇÃO) E 20/12/2018.	3.758,07				
02/01/2019	405	0191/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERUBANAS (IDA E VOLTA). VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	275,23				
02/01/2019	406	0330/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	18.397,23				
02/01/2019	407	0388/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018.	3.165,00				
02/01/2019	408	0143/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	4.654,00				
02/01/2019	409	0092/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	19.393,00				
02/01/2019	410	0092/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG.Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REF. REPASSE A BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	411	0035/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	45.962,24				
02/01/2019	413	0083/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2.217,98				
02/01/2019	414	0072/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	7.041,66				
02/01/2019	415	0133/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	50.123,07				
02/01/2019	417	0007/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	152,00				
02/01/2019	419	0231/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018	3.518,52				
02/01/2019	420	0232/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018	3.220,91				
02/01/2019	421	0230/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/01/2018	1.316,84				
02/01/2019	422	0296/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/01/2018	7.140,08				
02/01/2019	423	0297/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/01/2018	3.339,85				
02/01/2019	424	0298/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 20 A 31/01/2018	4.173,32				
02/01/2019	425	0231/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. REPASSE COTA PARTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018	125,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	426	0304/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018	72,69				
02/01/2019	427	0304/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018	36,77				
02/01/2019	428	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	212,65				
02/01/2019	429	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	177,09				
02/01/2019	430	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018	104,56				
02/01/2019	431	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018	104,56				
02/01/2019	432	0313/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 11 A 20/02/2018	3.340,21				
02/01/2019	433	0314/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 21 A 28/02/2018	1.908,77				
02/01/2019	434	0263/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018	3.951,86				
02/01/2019	435	0264/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018	591,18				
02/01/2019	436	0265/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018	1.370,67				
02/01/2019	437	0266/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018	862,49				
02/01/2019	438	0267/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018	690,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	439	0268/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018	635,78				
02/01/2019	440	0312/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 10/02/2018	3.571,77				
02/01/2019	441	0316/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018	2.187,13				
02/01/2019	442	0316/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018	2.312,11				
02/01/2019	443	0316/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018	1.999,25				
02/01/2019	444	0317/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	5.197,12				
02/01/2019	445	0269/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018.	1.224,81				
02/01/2019	446	0269/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018.	3.034,67				
02/01/2019	447	0272/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018.	340,73				
02/01/2019	448	0269/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018.	1.539,05				
02/01/2019	449	0333/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.	1.591,78				
02/01/2019	450	0272/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018.	938,87				
02/01/2019	451	0272/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018.	4.049,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	452	0333/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018.	3.119,35				
02/01/2019	453	0270/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018	1.067,43				
02/01/2019	454	0270/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018	2.115,70				
02/01/2019	455	0270/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018	2.463,43				
02/01/2019	456	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	104,56				
02/01/2019	457	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	104,56				
02/01/2019	458	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	20,77				
02/01/2019	459	0271/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.	5.624,73				
02/01/2019	460	0273/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01/08/2018 À 31/08/2018.	5.961,88				
02/01/2019	461	0274/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	2.524,57				
02/01/2019	462	0333/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	932,20				
02/01/2019	463	0333/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	498,65				
02/01/2019	464	0257/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018.	134,10				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	465	0257/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018.	8,30				
02/01/2019	466	0257/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018.	177,91				
02/01/2019	467	0382/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017	38.563,62				
02/01/2019	468	0382/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.	19.862,27				
02/01/2019	469	0382/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.	26.680,70				
02/01/2019	470	0382/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.	39.931,25				
02/01/2019	471	0275/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	1.027,87				
02/01/2019	472	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018	2.780,16				
02/01/2019	473	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018	9.150,69				
02/01/2019	474	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018	14.435,47				
02/01/2019	475	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018	36.876,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	476	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018	17.625,31				
02/01/2019	477	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018	12.877,35				
02/01/2019	478	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018	12.812,31				
02/01/2019	479	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018	6.033,86				
02/01/2019	480	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	812,45				
02/01/2019	481	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018.	2.289,40				
02/01/2019	482	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018.	2.034,00				
02/01/2019	483	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018.	2.024,86				
02/01/2019	484	0276/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	10.368,70				
02/01/2019	485	0276/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	28.689,51				
02/01/2019	486	0276/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	1.374,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	488	0145/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	491,05				
02/01/2019	489	0102/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERÍODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.	1.067,25				
02/01/2019	490	0083/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	4.573,67				
02/01/2019	491	0091/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO EXERCÍCIO DE 2018.	3.887,00				
02/01/2019	492	0001/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE UMA SOLENIDADE NO DIA 26/12/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	188,49				
02/01/2019	493	0008/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	146,36				
02/01/2019	494	0052/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	32,39				
02/01/2019	495	0386/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	40.047,02				
02/01/2019	496	0189/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	3.682,07				
02/01/2019	497	0189/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018 DAS SALAS 508 E 509.	426,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	498	0189/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E DEZEMBRO/2017 E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 DAS SALAS 508 E 509.	2.944,69				
02/01/2019	500	0097/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	477,55				
02/01/2019	501	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA.	186,31				
02/01/2019	502	0334/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	1.532,59				
02/01/2019	503	0334/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017.	388.763,38				
02/01/2019	504	0334/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.	11.793,83				
02/01/2019	505	0132/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	1.288,61				
02/01/2019	506	0083/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	697,02				
02/01/2019	507	0083/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	319,55				
02/01/2019	511	0058/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.	336,00				

Acumulado até o dia:

1.236.035,23

0,00

1.236.035,23D

Conta: 5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos

Saldo anterior:

406.045,35D

01/01/2019

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.045,35D</b>
Conta:	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:				<b>1.236.035,23D</b>
02/01/2019	141	0090/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		234,89			
02/01/2019	144	0099/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.		300,00			
02/01/2019	147	0094/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.		88,00			
02/01/2019	148	0082/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.		105,00			
02/01/2019	149	0225/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.		3.242,25			
02/01/2019	151	0152/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE.Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		353,50			
02/01/2019	153	0089/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.		610,23			
02/01/2019	154	0133/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		50.123,07			
02/01/2019	155	0133/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		7.863,82			
02/01/2019	171	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.		27.418,42			
02/01/2019	172	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.		186,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	173	0262/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.		203,11			
02/01/2019	174	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - NO DIA 10/12/2018.		37,26			
02/01/2019	175	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.		14.835,33			
02/01/2019	359	0005/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		99,90			
02/01/2019	360	0009/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.		504,31			
02/01/2019	361	0010/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.		414,27			
02/01/2019	362	0032/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018		656,06			
02/01/2019	363	0034/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018		1.915,47			
02/01/2019	364	0040/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		190,21			
02/01/2019	365	0039/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		470,60			
02/01/2019	366	0049/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		389,20			
02/01/2019	367	0048/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		222,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	368	0042/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		103,03			
02/01/2019	369	0045/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		714,66			
02/01/2019	370	0050/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		173,63			
02/01/2019	371	0037/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		106,55			
02/01/2019	372	0043/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		109,57			
02/01/2019	373	0047/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.		48,91			
02/01/2019	374	0051/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		336,85			
02/01/2019	375	0052/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		137,80			
02/01/2019	376	0041/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		8.404,50			
02/01/2019	377	0044/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.		570,46			
02/01/2019	378	0053/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		2.021,14			
02/01/2019	379	0060/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018		1.338,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	381	0064/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.		51,69			
02/01/2019	382	0098/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO N° 004/2015.		16.359,46			
02/01/2019	383	0038/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.		123,88			
02/01/2019	384	0117/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.		53,74			
02/01/2019	385	0142/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		2.705,10			
02/01/2019	386	0142/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		1.453,90			
02/01/2019	387	0144/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JF ALARMES LTDA - ME.Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2018.		761,70			
02/01/2019	390	0143/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO N° 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		664,35			
02/01/2019	391	0033/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.		1.134,64			
02/01/2019	392	0120/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.		2.978,22			
02/01/2019	393	0052/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018		44,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	394	0001/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/12/2018, 13/12/2018 E 18/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.		31,30			
02/01/2019	395	0001/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 06/12/2018, 11/12/2018 E 13/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.		141,22			
02/01/2019	398	0101/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		225,00			
02/01/2019	399	0056/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 REF. DEZEMBRO DE 2018.		426,91			
02/01/2019	400	0168/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO.Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE IPATING PARA CARATINGA E PARA JOÃO MOLEVADE NOS DIAS 08 E 09/11/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		403,68			
02/01/2019	401	0381/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES.		73.100,00			
02/01/2019	402	0368/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 33.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 240 DO JORNAL DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018		15.345,00			
02/01/2019	403	0085/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO.Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 112/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017		1.211,60			
02/01/2019	404	0098/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 E 17/12/2018 (ELEIÇÃO) E 20/12/2018.		3.758,07			
02/01/2019	405	0191/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERUBANAS (IDA E VOLTA). VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.		275,23			
02/01/2019	406	0330/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		18.397,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	407	0388/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018.		3.165,00			
02/01/2019	408	0143/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.		4.654,00			
02/01/2019	409	0092/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		19.393,00			
02/01/2019	410	0092/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG.Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REF. REPASSE A BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		280,00			
02/01/2019	411	0035/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		45.962,24			
02/01/2019	413	0083/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		2.217,98			
02/01/2019	414	0072/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		7.041,66			
02/01/2019	415	0133/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		50.123,07			
02/01/2019	417	0007/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		152,00			
02/01/2019	419	0231/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018		3.518,52			
02/01/2019	420	0232/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018		3.220,91			
02/01/2019	421	0230/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADÇÃO BB 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/01/2018		1.316,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	422	0296/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/01/2018		7.140,08			
02/01/2019	423	0297/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/01/2018		3.339,85			
02/01/2019	424	0298/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 20 A 31/01/2018		4.173,32			
02/01/2019	425	0231/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. REPASSE COTA PARTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018		125,79			
02/01/2019	426	0304/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018		72,69			
02/01/2019	427	0304/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018		36,77			
02/01/2019	428	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018		212,65			
02/01/2019	429	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018		177,09			
02/01/2019	430	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018		104,56			
02/01/2019	431	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018		104,56			
02/01/2019	432	0313/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 11 A 20/02/2018		3.340,21			
02/01/2019	433	0314/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 21 A 28/02/2018		1.908,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	434	0263/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018		3.951,86			
02/01/2019	435	0264/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018		591,18			
02/01/2019	436	0265/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018		1.370,67			
02/01/2019	437	0266/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018		862,49			
02/01/2019	438	0267/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018		690,04			
02/01/2019	439	0268/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018		635,78			
02/01/2019	440	0312/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 10/02/2018		3.571,77			
02/01/2019	441	0316/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018		2.187,13			
02/01/2019	442	0316/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018		2.312,11			
02/01/2019	443	0316/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018		1.999,25			
02/01/2019	444	0317/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.		5.197,12			
02/01/2019	445	0269/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018.		1.224,81			
02/01/2019	446	0269/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018.		3.034,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	447	0272/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018.		340,73			
02/01/2019	448	0269/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018.		1.539,05			
02/01/2019	449	0333/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.		1.591,78			
02/01/2019	450	0272/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018.		938,87			
02/01/2019	451	0272/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018.		4.049,52			
02/01/2019	452	0333/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018.		3.119,35			
02/01/2019	453	0270/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018		1.067,43			
02/01/2019	454	0270/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018		2.115,70			
02/01/2019	455	0270/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018		2.463,43			
02/01/2019	456	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018		104,56			
02/01/2019	457	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018		104,56			
02/01/2019	458	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		20,77			
02/01/2019	459	0271/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.		5.624,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	460	0273/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ARRECADACÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01/08/2018 À 31/08/2018.		5.961,88			
02/01/2019	461	0274/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.		2.524,57			
02/01/2019	462	0333/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		932,20			
02/01/2019	463	0333/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.		498,65			
02/01/2019	464	0257/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018.		134,10			
02/01/2019	465	0257/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018.		8,30			
02/01/2019	466	0257/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018.		177,91			
02/01/2019	467	0382/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017		38.563,62			
02/01/2019	468	0382/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.		19.862,27			
02/01/2019	469	0382/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.		26.680,70			
02/01/2019	470	0382/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.		39.931,25			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	471	0275/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.		1.027,87			
02/01/2019	472	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018		2.780,16			
02/01/2019	473	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018		9.150,69			
02/01/2019	474	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018		14.435,47			
02/01/2019	475	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018		36.876,64			
02/01/2019	476	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018		17.625,31			
02/01/2019	477	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018		12.877,35			
02/01/2019	478	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018		12.812,31			
02/01/2019	479	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018		6.033,86			
02/01/2019	480	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.		812,45			
02/01/2019	481	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018.		2.289,40			
02/01/2019	482	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018.		2.034,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	483	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018.		2.024,86			
02/01/2019	484	0276/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018		10.368,70			
02/01/2019	485	0276/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018		28.689,51			
02/01/2019	486	0276/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018		1.374,54			
02/01/2019	488	0145/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.		491,05			
02/01/2019	489	0102/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERÍODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.		1.067,25			
02/01/2019	490	0083/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		4.573,67			
02/01/2019	491	0091/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO EXERCÍCIO DE 2018.		3.887,00			
02/01/2019	492	0001/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE UMA SOLENIDADE NO DIA 26/12/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.		188,49			
02/01/2019	493	0008/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018		146,36			
02/01/2019	494	0052/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		32,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	495	0386/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.		40.047,02			
02/01/2019	496	0189/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018		3.682,07			
02/01/2019	497	0189/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018 DAS SALAS 508 E 509.		426,00			
02/01/2019	498	0189/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E DEZEMBRO/2017 E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 DAS SALAS 508 E 509.		2.944,69			
02/01/2019	500	0097/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018		477,55			
02/01/2019	501	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA.		186,31			
02/01/2019	502	0334/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.		1.532,59			
02/01/2019	503	0334/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017.		388.763,38			
02/01/2019	504	0334/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.		11.793,83			
02/01/2019	505	0132/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		1.288,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	506	0083/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		697,02			
02/01/2019	507	0083/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		319,55			
02/01/2019	511	0058/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.		336,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.236.035,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física								<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
01/01/2019	12376	F-055/2019	VLR. REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA 01/2019 - RECEBIDA EM 12/2018 NO BANCO BRADESCO 18.231 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	172.939,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.939,12</b>	<b>0,00</b>	<b>172.939,12D</b>
02/01/2019	1		Dotação orçamentária no exercício 2019.		19.063.104,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.939,12</b>	<b>19.063.104,17</b>	<b>18.890.165,05C</b>
08/01/2019	8268	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	352,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.291,58</b>	<b>19.063.104,17</b>	<b>18.889.812,59C</b>
31/01/2019	7956	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PF	30.265,66				
31/01/2019	8135	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.639.434,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.842.991,93</b>	<b>19.063.104,17</b>	<b>14.220.112,24C</b>
14/02/2019	8126	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD - NO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1.057,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.844.049,31</b>	<b>19.063.104,17</b>	<b>14.219.054,86C</b>
28/02/2019	7981	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUENTES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	65.369,91				
28/02/2019	8093	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.712.225,51				
28/02/2019	8304	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	352,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.621.997,19</b>	<b>19.063.104,17</b>	<b>10.441.106,98C</b>
31/03/2019	8054	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PF	34.533,68				
31/03/2019	8161	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	888.457,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.544.988,45</b>	<b>19.063.104,17</b>	<b>9.518.115,72C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/01/2019	12377	F-055/2019	VLR. REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA 01/2019 - RECEBIDA EM 12/2018 NO BANCO BRADESCO 18.231 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9.214,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.214,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.214,26D</b>
02/01/2019	2		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.257.280,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.214,26</b>	<b>2.257.280,16</b>	<b>2.248.065,90C</b>
31/01/2019	7958	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PJ	3.172,14				
31/01/2019	8136	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	457.540,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.927,12</b>	<b>2.257.280,16</b>	<b>1.787.353,04C</b>
28/02/2019	7984	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.733,08				
28/02/2019	8094	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	546.928,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.021.588,87</b>	<b>2.257.280,16</b>	<b>1.235.691,29C</b>
31/03/2019	8055	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PJ	4.867,32				
31/03/2019	8162	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	127.397,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.153.853,84</b>	<b>2.257.280,16</b>	<b>1.103.426,32C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	3		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	4		Dotação orçamentária no exercício 2019.		14,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14,15</b>	<b>14,15C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	5		Dotação orçamentária no exercício 2019.		257.511,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>257.511,53</b>	<b>257.511,53C</b>
31/01/2019	7963	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	14.724,99				
31/01/2019	8137	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	72.101,76				
31/01/2019	8269	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.993,86</b>	<b>257.511,53</b>	<b>170.517,67C</b>
14/02/2019	8127	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD - NO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.495,19</b>	<b>257.511,53</b>	<b>170.016,34C</b>
28/02/2019	7986	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	32.438,79				
28/02/2019	8095	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	50.625,76				
28/02/2019	8308	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.726,85</b>	<b>257.511,53</b>	<b>86.784,68C</b>
31/03/2019	8056	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	16.443,00				
31/03/2019	8163	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	23.634,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.804,05</b>	<b>257.511,53</b>	<b>46.707,48C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	6		Dotação orçamentária no exercício 2019.		112.446,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.446,68</b>	<b>112.446,68C</b>
31/01/2019	7964	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	2.011,20				
31/01/2019	8138	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8.379,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.390,23</b>	<b>112.446,68</b>	<b>102.056,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	7987	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	3.519,60				
28/02/2019	8096	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	16.592,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.502,23</b>	<b>112.446,68</b>	<b>81.944,45C</b>
31/03/2019	8057	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	2.011,20				
31/03/2019	8164	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	13.572,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.086,12</b>	<b>112.446,68</b>	<b>66.360,56C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	7		Dotação orçamentária no exercício 2019.		82.113,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.113,34</b>	<b>82.113,34C</b>
31/01/2019	7965	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	3.214,68				
31/01/2019	8139	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	20.347,19				
31/01/2019	8272	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.586,79</b>	<b>82.113,34</b>	<b>58.526,55C</b>
14/02/2019	8128	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD - NO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	74,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.661,55</b>	<b>82.113,34</b>	<b>58.451,79C</b>
28/02/2019	7990	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	6.304,76				
28/02/2019	8097	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	14.935,51				
28/02/2019	8309	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.926,74</b>	<b>82.113,34</b>	<b>37.186,60C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	8058	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	3.488,80				
31/03/2019	8165	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	9.445,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.860,77</b>	<b>82.113,34</b>	<b>24.252,57C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	8		Dotação orçamentária no exercício 2019.		29.541,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.541,69</b>	<b>29.541,69C</b>
31/01/2019	7967	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	100,71				
31/01/2019	8140	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	3.222,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.323,43</b>	<b>29.541,69</b>	<b>26.218,26C</b>
28/02/2019	8053	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
28/02/2019	8098	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	5.037,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.461,68</b>	<b>29.541,69</b>	<b>21.080,01C</b>
31/03/2019	8166	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	3.122,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.583,68</b>	<b>29.541,69</b>	<b>17.958,01C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/03/2019	8059	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	302,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,13</b>	<b>0,00</b>	<b>302,13D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	9		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	10		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.005,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.005,64</b>	<b>1.005,64C</b>
28/02/2019	8099	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	1.005,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005,64</b>	<b>1.005,64</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	8167	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	1.005,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.011,28</b>	<b>1.005,64</b>	<b>1.005,64D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	11		Dotação orçamentária no exercício 2019.		31.053,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.053,88</b>	<b>31.053,88C</b>
31/01/2019	7969	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	402,84				
31/01/2019	8141	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	3.524,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.927,69</b>	<b>31.053,88</b>	<b>27.126,19C</b>
28/02/2019	7994	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	704,97				
28/02/2019	8100	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	5.136,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.768,86</b>	<b>31.053,88</b>	<b>21.285,02C</b>
31/03/2019	8060	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	503,55				
31/03/2019	8168	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	5.438,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.710,75</b>	<b>31.053,88</b>	<b>15.343,13C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	12		Dotação orçamentária no exercício 2019.		58,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58,92</b>	<b>58,92C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	13		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.242,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.242,80</b>	<b>2.242,80C</b>
31/01/2019	8142	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	623,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>623,00</b>	<b>2.242,80</b>	<b>1.619,80C</b>
28/02/2019	8101	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	376,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,33</b>	<b>2.242,80</b>	<b>1.243,47C</b>
31/03/2019	8169	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	249,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.248,53</b>	<b>2.242,80</b>	<b>994,27C</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	14		Dotação orçamentária no exercício 2019.		23.514,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.514,28</b>	<b>23.514,28C</b>
31/01/2019	7970	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	7,80				
31/01/2019	8143	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	3.524,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.532,05</b>	<b>23.514,28</b>	<b>19.982,23C</b>
28/02/2019	7995	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	251,71				
28/02/2019	8102	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	5.705,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.489,07</b>	<b>23.514,28</b>	<b>14.025,21C</b>
31/03/2019	8061	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	181,44				
31/03/2019	8170	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	6.714,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.385,45</b>	<b>23.514,28</b>	<b>7.128,83C</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	15		Dotação orçamentária no exercício 2019.		345,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>345,17</b>	<b>345,17C</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	16		Dotação orçamentária no exercício 2019.		18.573,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.573,49</b>	<b>18.573,49C</b>
31/01/2019	8144	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.792,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.792,85</b>	<b>18.573,49</b>	<b>14.780,64C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	17		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.972,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.972,25</b>	<b>2.972,25C</b>
31/01/2019	8145	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	94,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94,93</b>	<b>2.972,25</b>	<b>2.877,32C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	18		Dotação orçamentária no exercício 2019.		140.324,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.324,83</b>	<b>140.324,83C</b>
08/01/2019	1157	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	3,34				
08/01/2019	1158	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1,18				
08/01/2019	1159	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	3,84				
08/01/2019	1160	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	2,09				
08/01/2019	1161	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	2,62				
08/01/2019	1162	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	4,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17,93</b>	<b>140.324,83</b>	<b>140.306,90C</b>
11/01/2019	1163	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	0,28				
11/01/2019	1164	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	4,96				
11/01/2019	1165	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	5,32				
11/01/2019	9699	0120/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	7,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,87</b>	<b>140.324,83</b>	<b>140.288,96C</b>
16/01/2019	1166	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 16/01/2019.	5,12				
16/01/2019	1167	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 16/01/2019.	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41,01</b>	<b>140.324,83</b>	<b>140.283,82C</b>
18/01/2019	1168	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.	2,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	1169	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.	1,54				
18/01/2019	1170	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.	5,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49,98</b>	<b>140.324,83</b>	<b>140.274,85C</b>
23/01/2019	1171	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 23/01/2019.	5,14				
23/01/2019	1172	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 23/01/2019.	8,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63,35</b>	<b>140.324,83</b>	<b>140.261,48C</b>
25/01/2019	1173	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.	6,37				
25/01/2019	1174	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.	0,69				
25/01/2019	1175	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.	5,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,62</b>	<b>140.324,83</b>	<b>140.249,21C</b>
31/01/2019	1513	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319-2 SOBERANO - JANEIRO 2019.	116,42				
31/01/2019	1524	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361-3 SOBERANO - JANEIRO 2019.	4.710,51				
31/01/2019	9509		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - JANEIRO 2019.	508,16				
31/01/2019	9543		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - JANEIRO 2019.	12.655,90				
31/01/2019	9700	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 31.01.2019.	21,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.087,77</b>	<b>140.324,83</b>	<b>122.237,06C</b>
04/02/2019	9701		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,55				
04/02/2019	9702		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,69				
04/02/2019	9703		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9,88				
04/02/2019	9704		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9,17				
04/02/2019	9705		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	15,06				
04/02/2019	9706		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	11,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.134,72</b>	<b>140.324,83</b>	<b>122.190,11C</b>
06/02/2019	9707		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	12,93				
06/02/2019	9708		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	28,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.175,89</b>	<b>140.324,83</b>	<b>122.148,94C</b>
07/02/2019	9709		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	47,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.223,80</b>	<b>140.324,83</b>	<b>122.101,03C</b>
08/02/2019	9710		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	59,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.283,66</b>	<b>140.324,83</b>	<b>122.041,17C</b>
11/02/2019	9711		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,21				
11/02/2019	9712		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	6,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.290,65</b>	<b>140.324,83</b>	<b>122.034,18C</b>
13/02/2019	9713		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.292,45</b>	<b>140.324,83</b>	<b>122.032,38C</b>
18/02/2019	9714		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,92				
18/02/2019	9715		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.296,82</b>	<b>140.324,83</b>	<b>122.028,01C</b>
20/02/2019	9716		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,81				
20/02/2019	9717		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.298,41</b>	<b>140.324,83</b>	<b>122.026,42C</b>
25/02/2019	9718		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,08				
25/02/2019	9719		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,05				
25/02/2019	9720		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,47				
25/02/2019	9721		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.301,23</b>	<b>140.324,83</b>	<b>122.023,60C</b>
28/02/2019	9138		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - FEVEREIRO 2019.	390,70				
28/02/2019	9139		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - MARÇO 2019.	652,18				
28/02/2019	9150		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - FEVEREIRO 2019.	15.135,85				
28/02/2019	9510		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - FEVEREIRO 2019.	789,64				
28/02/2019	9544		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - FEVEREIRO 2019.	13.999,68				
28/02/2019	9722		ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADO A MAIOR NO MÊS.		20,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.269,28</b>	<b>140.344,93</b>	<b>91.075,65C</b>
13/03/2019	9874		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	9876		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	3,88				
13/03/2019	9877		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,70				
13/03/2019	9878		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	5,18				
13/03/2019	9879		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	3,50				
13/03/2019	9880		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	6,41				
13/03/2019	9881		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	21,01				
13/03/2019	9882		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,35				
13/03/2019	9883		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,67				
13/03/2019	9884		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.314,39</b>	<b>140.344,93</b>	<b>91.030,54C</b>
18/03/2019	9885		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,15				
18/03/2019	9886		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.316,45</b>	<b>140.344,93</b>	<b>91.028,48C</b>
27/03/2019	9887		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,03				
27/03/2019	9888		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,43				
27/03/2019	9889		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,33				
27/03/2019	9890		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,99				
27/03/2019	9892		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,59				
27/03/2019	9893		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,12				
27/03/2019	9894		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,07				
27/03/2019	9895		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.325,58</b>	<b>140.344,93</b>	<b>91.019,35C</b>
31/03/2019	9151		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - MARÇO 2019.	11.800,96				
31/03/2019	9518		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - MARÇO 2019.	1.334,97				
31/03/2019	9545		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - MARÇO 2019.	17.851,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.312,80</b>	<b>140.344,93</b>	<b>60.032,13C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	19		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.296,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.296,62</b>	<b>3.296,62C</b>
31/01/2019	8146	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	1.246,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.246,35</b>	<b>3.296,62</b>	<b>2.050,27C</b>
28/02/2019	8103	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	1.737,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.983,48</b>	<b>3.296,62</b>	<b>313,14C</b>
31/03/2019	8171	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	963,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.946,97</b>	<b>3.296,62</b>	<b>650,35D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/01/2019	8317	0056/2019	RECEBIMENTO BAIXADO COMO PENDÊNCIA DE PROTESTO EM 01/01/2019, PAGO VIA PROTESTO.	503,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503,52</b>	<b>0,00</b>	<b>503,52D</b>
02/01/2019	20		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.471.531,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503,52</b>	<b>1.471.531,63</b>	<b>1.471.028,11C</b>
31/01/2019	7971	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	430,28				
31/01/2019	8147	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	83.670,44				
31/01/2019	8259	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	25.264,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.868,97</b>	<b>1.471.531,63</b>	<b>1.361.662,66C</b>
28/02/2019	7996	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.701,07				
28/02/2019	8104	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	57.428,75				
28/02/2019	8130	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	18.413,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.411,81</b>	<b>1.471.531,63</b>	<b>1.282.119,82C</b>
08/03/2019	10974	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.361 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	503,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.915,34</b>	<b>1.471.531,63</b>	<b>1.281.616,29C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	8062	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	3.552,96				
31/03/2019	8172	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	45.361,92				
31/03/2019	8326	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	16.300,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.131,08</b>	<b>1.471.531,63</b>	<b>1.216.400,55C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/01/2019	8318	0056/2019	RECEBIMENTO BAIXADO COMO PENDÊNCIA DE PROTESTO EM 01/01/2019, PAGO VIA PROTESTO.	10,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10,07D</b>
02/01/2019	21		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.189,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,07</b>	<b>5.189,07</b>	<b>5.179,00C</b>
31/01/2019	7975	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	8,60				
31/01/2019	8148	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	1.663,02				
31/01/2019	8260	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	455,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.136,96</b>	<b>5.189,07</b>	<b>3.052,11C</b>
28/02/2019	7997	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	69,13				
28/02/2019	8105	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	1.140,22				
28/02/2019	8133	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	305,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.651,57</b>	<b>5.189,07</b>	<b>1.537,50C</b>
08/03/2019	10975	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.361 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	10,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.661,64</b>	<b>5.189,07</b>	<b>1.527,43C</b>
31/03/2019	8063	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	44,85				
31/03/2019	8173	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	899,90				
31/03/2019	8327	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	262,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.868,91</b>	<b>5.189,07</b>	<b>320,16C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/01/2019	8320	0056/2019	RECEBIMENTO BAIXADO COMO PENDÊNCIA DE PROTESTO EM 01/01/2019, PAGO VIA PROTESTO.	106,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106,34</b>	<b>0,00</b>	<b>106,34D</b>
02/01/2019	22		Dotação orçamentária no exercício 2019.		85.542,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106,34</b>	<b>85.542,97</b>	<b>85.436,63C</b>
31/01/2019	7976	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	93,69				
31/01/2019	8149	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	16.996,89				
31/01/2019	8261	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	5.914,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.111,18</b>	<b>85.542,97</b>	<b>62.431,79C</b>
28/02/2019	7998	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	526,84				
28/02/2019	8106	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	13.063,86				
28/02/2019	8134	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	4.147,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.849,66</b>	<b>85.542,97</b>	<b>44.693,31C</b>
08/03/2019	10976	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.361 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	120,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.970,62</b>	<b>85.542,97</b>	<b>44.572,35C</b>
31/03/2019	8064	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	340,05				
31/03/2019	8174	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	10.350,33				
31/03/2019	8328	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	3.568,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.229,69</b>	<b>85.542,97</b>	<b>30.313,28C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	23		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.017.224,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.017.224,32</b>	<b>1.017.224,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	7977	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	1.911,53				
31/01/2019	8150	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	27.704,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.615,80</b>	<b>1.017.224,32</b>	<b>987.608,52C</b>
28/02/2019	7999	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	4.763,74				
28/02/2019	8107	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22.557,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.937,40</b>	<b>1.017.224,32</b>	<b>960.286,92C</b>
30/03/2019	8175	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	23.492,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.429,86</b>	<b>1.017.224,32</b>	<b>936.794,46C</b>
31/03/2019	8065	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	4.730,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.160,33</b>	<b>1.017.224,32</b>	<b>932.063,99C</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	24		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.211,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.211,99</b>	<b>1.211,99C</b>
31/01/2019	7978	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVO - MULTAS	38,20				
31/01/2019	8151	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	552,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590,58</b>	<b>1.211,99</b>	<b>621,41C</b>
28/02/2019	8000	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	95,55				
28/02/2019	8108	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	450,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.136,37</b>	<b>1.211,99</b>	<b>75,62C</b>
31/03/2019	8066	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	94,06				
31/03/2019	8176	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	468,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.698,86</b>	<b>1.211,99</b>	<b>486,87D</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	25		Dotação orçamentária no exercício 2019.		52.538,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.538,02</b>	<b>52.538,02C</b>
31/01/2019	7979	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	1.277,89				
31/01/2019	8152	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	18.377,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.655,46</b>	<b>52.538,02</b>	<b>32.882,56C</b>
28/02/2019	8001	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4.991,96				
28/02/2019	8109	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	14.955,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.603,15</b>	<b>52.538,02</b>	<b>12.934,87C</b>
31/03/2019	8067	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	3.806,40				
31/03/2019	8177	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17.168,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.578,28</b>	<b>52.538,02</b>	<b>8.040,26D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	26		Dotação orçamentária no exercício 2019.		22,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22,04</b>	<b>22,04C</b>
28/02/2019	8111	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	6,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,90</b>	<b>22,04</b>	<b>15,14C</b>
31/03/2019	8178	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	6,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,37</b>	<b>22,04</b>	<b>8,67C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	27		Dotação orçamentária no exercício 2019.		517,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>517,00</b>	<b>517,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	7980	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.351,41				
31/01/2019	8153	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	115.604,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	8262	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	0,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.955,99</b>	<b>0,00</b>	<b>116.955,99D</b>
28/02/2019	8002	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.597,60				
28/02/2019	8110	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	90.903,46				
28/02/2019	8283	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	0,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.457,73</b>	<b>0,00</b>	<b>209.457,73D</b>
31/03/2019	8068	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.031,10				
31/03/2019	8179	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES.	92.017,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.506,73</b>	<b>0,00</b>	<b>306.506,73D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	28		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.921,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.921,51</b>	<b>4.921,51C</b>
24/01/2019	8312		VALOR REF. CRÉDITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319 - PAG JUROS CAPIT PRÓP.	61,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61,52</b>	<b>4.921,51</b>	<b>4.859,99C</b>
20/02/2019	8314		VALOR. REF. CRÉDITO EM CONTA DO BRASIL DO BRASIL 26.319 - PAG. JUROS CAPIT. PRÓP.	11,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73,39</b>	<b>4.921,51</b>	<b>4.848,12C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/01/2019	12376	F-055/2019	VLR. REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA 01/2019 - RECEBIDA EM 12/2018 NO BANCO BRADESCO 18.231 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		172.939,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.939,12</b>	<b>172.939,12C</b>
08/01/2019	8268	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		352,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173.291,58</b>	<b>173.291,58C</b>
31/01/2019	7956	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PF		30.265,66			
31/01/2019	8135	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.639.434,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.842.991,93</b>	<b>4.842.991,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	8126	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD - NO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		1.057,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.844.049,31</b>	<b>4.844.049,31C</b>
28/02/2019	7981	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUINTE - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		65.369,91			
28/02/2019	8093	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.712.225,51			
28/02/2019	8304	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		352,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.621.997,19</b>	<b>8.621.997,19C</b>
31/03/2019	8054	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PF		34.533,68			
31/03/2019	8161	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		888.457,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.544.988,45</b>	<b>9.544.988,45C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/01/2019	12377	F-055/2019	VLR. REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA 01/2019 - RECEBIDA EM 12/2018 NO BANCO BRADESCO 18.231 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		9.214,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.214,26</b>	<b>9.214,26C</b>
31/01/2019	7958	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PJ		3.172,14			
31/01/2019	8136	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		457.540,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>469.927,12</b>	<b>469.927,12C</b>
28/02/2019	7984	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.733,08			
28/02/2019	8094	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		546.928,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.021.588,87</b>	<b>1.021.588,87C</b>
31/03/2019	8055	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PJ		4.867,32			
31/03/2019	8162	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		127.397,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.153.853,84</b>	<b>1.153.853,84C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	7963	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		14.724,99			
31/01/2019	8137	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		72.101,76			
31/01/2019	8269	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.993,86</b>	<b>86.993,86C</b>
14/02/2019	8127	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD - NO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.495,19</b>	<b>87.495,19C</b>
28/02/2019	7986	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		32.438,79			
28/02/2019	8095	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		50.625,76			
28/02/2019	8308	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.726,85</b>	<b>170.726,85C</b>
31/03/2019	8056	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		16.443,00			
31/03/2019	8163	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		23.634,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.804,05</b>	<b>210.804,05C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	7964	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		2.011,20			
31/01/2019	8138	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		8.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.390,23</b>	<b>10.390,23C</b>
28/02/2019	7987	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		3.519,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	8096	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		16.592,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.502,23</b>	<b>30.502,23C</b>
31/03/2019	8057	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		2.011,20			
31/03/2019	8164	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		13.572,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.086,12</b>	<b>46.086,12C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	7965	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		3.214,68			
31/01/2019	8139	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		20.347,19			
31/01/2019	8272	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.586,79</b>	<b>23.586,79C</b>
14/02/2019	8128	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD - NO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.661,55</b>	<b>23.661,55C</b>
28/02/2019	7990	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		6.304,76			
28/02/2019	8097	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		14.935,51			
28/02/2019	8309	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.926,74</b>	<b>44.926,74C</b>
31/03/2019	8058	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		3.488,80			
31/03/2019	8165	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		9.445,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.860,77</b>	<b>57.860,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	7967	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		100,71			
31/01/2019	8140	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		3.222,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.323,43</b>	<b>3.323,43C</b>
28/02/2019	8053	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
28/02/2019	8098	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		5.037,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.461,68</b>	<b>8.461,68C</b>
31/03/2019	8166	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		3.122,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.583,68</b>	<b>11.583,68C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/03/2019	8059	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302,13</b>	<b>302,13C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2019	8099	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.		1.005,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.005,64</b>	<b>1.005,64C</b>
31/03/2019	8167	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.		1.005,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.011,28</b>	<b>2.011,28C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	7969	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		402,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	8141	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		3.524,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.927,69</b>	<b>3.927,69C</b>
28/02/2019	7994	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		704,97			
28/02/2019	8100	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		5.136,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.768,86</b>	<b>9.768,86C</b>
31/03/2019	8060	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		503,55			
31/03/2019	8168	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		5.438,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.710,75</b>	<b>15.710,75C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2019	8142	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		623,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>623,00</b>	<b>623,00C</b>
28/02/2019	8101	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		376,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>999,33</b>	<b>999,33C</b>
31/03/2019	8169	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.248,53</b>	<b>1.248,53C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2019	7970	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		7,80			
31/01/2019	8143	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		3.524,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.532,05</b>	<b>3.532,05C</b>
28/02/2019	7995	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		251,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	8102	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		5.705,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.489,07</b>	<b>9.489,07C</b>
31/03/2019	8061	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		181,44			
31/03/2019	8170	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		6.714,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.385,45</b>	<b>16.385,45C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2019	8144	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.792,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.792,85</b>	<b>3.792,85C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2019	8145	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		94,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94,93</b>	<b>94,93C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/01/2019	1157	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.		3,34			
08/01/2019	1158	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.		1,18			
08/01/2019	1159	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.		3,84			
08/01/2019	1160	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.		2,09			
08/01/2019	1161	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.		2,62			
08/01/2019	1162	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.		4,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17,93</b>	<b>17,93C</b>
11/01/2019	1163	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.		0,28			
11/01/2019	1164	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.		4,96			
11/01/2019	1165	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.		5,32			
11/01/2019	9699	0120/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.		7,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35,87</b>	<b>35,87C</b>
16/01/2019	1166	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 16/01/2019.		5,12			
16/01/2019	1167	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 16/01/2019.		0,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41,01</b>	<b>41,01C</b>
18/01/2019	1168	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.		2,17			
18/01/2019	1169	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.		1,54			
18/01/2019	1170	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.		5,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49,98</b>	<b>49,98C</b>
23/01/2019	1171	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 23/01/2019.		5,14			
23/01/2019	1172	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 23/01/2019.		8,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63,35</b>	<b>63,35C</b>
25/01/2019	1173	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.		6,37			
25/01/2019	1174	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.		0,69			
25/01/2019	1175	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.		5,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75,62</b>	<b>75,62C</b>
31/01/2019	1513	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319-2 SOBERANO - JANEIRO 2019.		116,42			
31/01/2019	1524	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361-3 SOBERANO - JANEIRO 2019.		4.710,51			
31/01/2019	9509		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - JANEIRO 2019.		508,16			
31/01/2019	9543		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - JANEIRO 2019.		12.655,90			
31/01/2019	9700	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 31.01.2019.		21,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.087,77</b>	<b>18.087,77C</b>
04/02/2019	9701		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,55			
04/02/2019	9702		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,69			
04/02/2019	9703		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		9,88			
04/02/2019	9704		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		9,17			
04/02/2019	9705		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		15,06			
04/02/2019	9706		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		11,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.134,72</b>	<b>18.134,72C</b>
06/02/2019	9707		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		12,93			
06/02/2019	9708		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		28,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.175,89</b>	<b>18.175,89C</b>
07/02/2019	9709		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		47,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.223,80</b>	<b>18.223,80C</b>
08/02/2019	9710		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		59,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.283,66</b>	<b>18.283,66C</b>
11/02/2019	9711		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,21			
11/02/2019	9712		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		6,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.290,65</b>	<b>18.290,65C</b>
13/02/2019	9713		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.292,45</b>	<b>18.292,45C</b>
18/02/2019	9714		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,92			
18/02/2019	9715		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.296,82</b>	<b>18.296,82C</b>
20/02/2019	9716		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,81			
20/02/2019	9717		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.298,41</b>	<b>18.298,41C</b>
25/02/2019	9718		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,08			
25/02/2019	9719		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,05			
25/02/2019	9720		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,47			
25/02/2019	9721		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.301,23</b>	<b>18.301,23C</b>
28/02/2019	9138		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - FEVEREIRO 2019.		390,70			
28/02/2019	9139		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - MARÇO 2019.		652,18			
28/02/2019	9150		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - FEVEREIRO 2019.		15.135,85			
28/02/2019	9510		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - FEVEREIRO 2019.		789,64			
28/02/2019	9544		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - FEVEREIRO 2019.		13.999,68			
28/02/2019	9722		ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADO A MAIOR NO MÊS.	20,10				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,10</b>	<b>49.269,28</b>	<b>49.249,18C</b>
13/03/2019	9874		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,03			
13/03/2019	9876		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		3,88			
13/03/2019	9877		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,70			
13/03/2019	9878		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		5,18			
13/03/2019	9879		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		3,50			
13/03/2019	9880		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		6,41			
13/03/2019	9881		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		21,01			
13/03/2019	9882		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,35			
13/03/2019	9883		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,67			
13/03/2019	9884		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,10</b>	<b>49.314,39</b>	<b>49.294,29C</b>
18/03/2019	9885		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,15			
18/03/2019	9886		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,10</b>	<b>49.316,45</b>	<b>49.296,35C</b>
27/03/2019	9887		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,03			
27/03/2019	9888		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,43			
27/03/2019	9889		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,33			
27/03/2019	9890		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,99			
27/03/2019	9892		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,59			
27/03/2019	9893		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,12			
27/03/2019	9894		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,07			
27/03/2019	9895		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,10</b>	<b>49.325,58</b>	<b>49.305,48C</b>
31/03/2019	9151		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - MARÇO 2019.		11.800,96			
31/03/2019	9518		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - MARÇO 2019.		1.334,97			
31/03/2019	9545		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - MARÇO 2019.		17.851,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,10</b>	<b>80.312,80</b>	<b>80.292,70C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	8146	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.		1.246,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.246,35</b>	<b>1.246,35C</b>
28/02/2019	8103	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.		1.737,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.983,48</b>	<b>2.983,48C</b>
31/03/2019	8171	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.		963,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.946,97</b>	<b>3.946,97C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/01/2019	8317	0056/2019	RECEBIMENTO BAIXADO COMO PENDÊNCIA DE PROTESTO EM 01/01/2019, PAGO VIA PROTESTO.		503,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>503,52</b>	<b>503,52C</b>
31/01/2019	7971	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		430,28			
31/01/2019	8147	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		83.670,44			
31/01/2019	8259	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		25.264,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.868,97</b>	<b>109.868,97C</b>
28/02/2019	7996	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.701,07			
28/02/2019	8104	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		57.428,75			
28/02/2019	8130	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		18.413,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>189.411,81</b>	<b>189.411,81C</b>
08/03/2019	10974	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.361 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		503,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>189.915,34</b>	<b>189.915,34C</b>
31/03/2019	8062	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		3.552,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	8172	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		45.361,92			
31/03/2019	8326	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		16.300,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>255.131,08</b>	<b>255.131,08C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/01/2019	8318	0056/2019	RECEBIMENTO BAIXADO COMO PENDÊNCIA DE PROTESTO EM 01/01/2019, PAGO VIA PROTESTO.		10,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,07</b>	<b>10,07C</b>
31/01/2019	7975	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		8,60			
31/01/2019	8148	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		1.663,02			
31/01/2019	8260	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		455,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.136,96</b>	<b>2.136,96C</b>
28/02/2019	7997	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		69,13			
28/02/2019	8105	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		1.140,22			
28/02/2019	8133	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		305,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.651,57</b>	<b>3.651,57C</b>
08/03/2019	10975	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.361 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		10,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.661,64</b>	<b>3.661,64C</b>
31/03/2019	8063	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		44,85			
31/03/2019	8173	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		899,90			
31/03/2019	8327	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		262,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.868,91</b>	<b>4.868,91C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/01/2019	8320	0056/2019	RECEBIMENTO BAIXADO COMO PENDÊNCIA DE PROTESTO EM 01/01/2019, PAGO VIA PROTESTO.		106,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106,34</b>	<b>106,34C</b>
31/01/2019	7976	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		93,69			
31/01/2019	8149	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		16.996,89			
31/01/2019	8261	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		5.914,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.111,18</b>	<b>23.111,18C</b>
28/02/2019	7998	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		526,84			
28/02/2019	8106	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		13.063,86			
28/02/2019	8134	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		4.147,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.849,66</b>	<b>40.849,66C</b>
08/03/2019	10976	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.361 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		120,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.970,62</b>	<b>40.970,62C</b>
31/03/2019	8064	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		340,05			
31/03/2019	8174	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		10.350,33			
31/03/2019	8328	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		3.568,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.229,69</b>	<b>55.229,69C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	7977	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE		1.911,53			
31/01/2019	8150	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		27.704,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.615,80</b>	<b>29.615,80C</b>
28/02/2019	7999	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		4.763,74			
28/02/2019	8107	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		22.557,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.937,40</b>	<b>56.937,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2019	8175	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		23.492,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.429,86</b>	<b>80.429,86C</b>
31/03/2019	8065	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE		4.730,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.160,33</b>	<b>85.160,33C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	7978	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVO - MULTAS		38,20			
31/01/2019	8151	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		552,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>590,58</b>	<b>590,58C</b>
28/02/2019	8000	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		95,55			
28/02/2019	8108	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		450,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.136,37</b>	<b>1.136,37C</b>
31/03/2019	8066	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		94,06			
31/03/2019	8176	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		468,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.698,86</b>	<b>1.698,86C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	7979	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		1.277,89			
31/01/2019	8152	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		18.377,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.655,46</b>	<b>19.655,46C</b>
28/02/2019	8001	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4.991,96			
28/02/2019	8109	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		14.955,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.603,15</b>	<b>39.603,15C</b>
31/03/2019	8067	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		3.806,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	8177	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		17.168,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.578,28</b>	<b>60.578,28C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/02/2019	8111	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		6,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,90</b>	<b>6,90C</b>
31/03/2019	8178	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		6,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13,37</b>	<b>13,37C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	7980	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.351,41			
31/01/2019	8153	0055/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		115.604,17			
31/01/2019	8262	0055/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		0,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116.955,99</b>	<b>116.955,99C</b>
28/02/2019	8002	0056/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		1.597,60			
28/02/2019	8110	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		90.903,46			
28/02/2019	8283	0056/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		0,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>209.457,73</b>	<b>209.457,73C</b>
31/03/2019	8068	0057/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.031,10			
31/03/2019	8179	0057/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES.		92.017,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>306.506,73</b>	<b>306.506,73C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
24/01/2019	8312		VALOR REF. CRÉDITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319 - PAG JUROS CAPIT PRÓP.		61,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61,52</b>	<b>61,52C</b>
20/02/2019	8314		VALOR. REF. CRÉDITO EM CONTA DO BRASIL DO BRASIL 26.319 - PAG. JUROS CAPIT. PRÓP.		11,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73,39</b>	<b>73,39C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001		Salários	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	29		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.082.330,88			
02/01/2019	554		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	3.942.330,88				
02/01/2019	563		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	140.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.082.330,88</b>	<b>4.082.330,88</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	30		Dotação orçamentária no exercício 2019.		427.215,13			
02/01/2019	555		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	427.215,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.215,13</b>	<b>427.215,13</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003		1/3 Abono Constitucional (CF/88)	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	31		Dotação orçamentária no exercício 2019.		142.403,30			
02/01/2019	556		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	142.403,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.403,30</b>	<b>142.403,30</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.005		Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	32		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500.000,00			
02/01/2019	557		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.006		Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	33		Dotação orçamentária no exercício 2019.		514.250,64			
02/01/2019	558		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	514.250,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.250,64</b>	<b>514.250,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.007		Horas Extras	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	34		Dotação orçamentária no exercício 2019.		60.000,00			
02/01/2019	563		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.		140.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	564		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	185.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	35		Dotação orçamentária no exercício 2019.		427.215,45			
02/01/2019	560		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	427.215,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.215,45</b>	<b>427.215,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	36		Dotação orçamentária no exercício 2019.		81.953,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.953,04</b>	<b>81.953,04C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	37		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.285.917,23			
02/01/2019	565		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.285.917,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.285.917,23</b>	<b>1.285.917,23</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	38		Dotação orçamentária no exercício 2019.		489.873,23			
02/01/2019	346		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	485.807,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.807,95</b>	<b>489.873,23</b>	<b>4.065,28C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	39		Dotação orçamentária no exercício 2019.		51.265,82			
02/01/2019	530		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	51.265,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.265,82</b>	<b>51.265,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	40		Dotação orçamentária no exercício 2019.		249.770,40			
02/01/2019	563		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.		42.768,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>292.538,40</b>	<b>292.538,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2019	562		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	292.538,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.538,40</b>	<b>292.538,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	41		Dotação orçamentária no exercício 2019.		277.116,48			
02/01/2019	1089	F-119/2019	Valor empenhado a FEDERAÇÃO DAS INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL SEÇÃO MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.	277.116,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.116,48</b>	<b>277.116,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	42		Dotação orçamentária no exercício 2019.		24.000,00			
02/01/2019	1054	0117/2019	Valor empenhado a FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES NO ANO DE 2019.	24.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	43		Dotação orçamentária no exercício 2019.		646.128,00			
02/01/2019	2731	F-111/2019	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	646.128,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>646.128,00</b>	<b>646.128,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	44		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000.000,00			
02/01/2019	559		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	14.256,18				
02/01/2019	930	0090/2019	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.	15.376,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.632,18</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>970.367,82C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	45		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	157	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.450,00				
02/01/2019	161	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.450,00				
02/01/2019	185	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
02/01/2019	189	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
02/01/2019	197	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
02/01/2019	201	0084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	24.045,00				
02/01/2019	220	0006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	24.850,00				
02/01/2019	224	0143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	715,72				
02/01/2019	229	0089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.785,64				
02/01/2019	233	F-208/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	923,60				
02/01/2019	276	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	10.241,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	859	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	24.850,00				
02/01/2019	868	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	18.550,00				
02/01/2019	890	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	47.600,00				
02/01/2019	904	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	19.250,00				
02/01/2019	921	F-007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6.653,50				
02/01/2019	1022	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	38.500,00				
02/01/2019	1029	F-115/2019	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	5.100,92				
02/01/2019	1032	0116/2019	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.695,00				
02/01/2019	2347	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS RÊDA, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	9.387,70				
02/01/2019	2374	F-153/2019	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	4.445,26				
02/01/2019	2386	F-011/2019	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	10.285,52				
02/01/2019	2909	F-163/2019	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	3.016,40				
02/01/2019	3112	F-166/2019	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	4.163,84				
02/01/2019	3694	F-175/2019	Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.321,82				
02/01/2019	10034	F-237/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.880,92</b>	<b>500.000,00</b>	<b>229.119,08C</b>
08/01/2019	195	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.630,92</b>	<b>500.000,00</b>	<b>227.369,08C</b>
01/02/2019	225	0143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	715,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	305	0005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
01/02/2019	307	0010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
01/02/2019	311	0002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3.150,00				
01/02/2019	329	0008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	269,50				
01/02/2019	333	0004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
01/02/2019	2492	0155/2019	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.001,80				
01/02/2019	3114	0165/2019	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	750,22				
01/02/2019	3161	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	714,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	5208	0186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.290,88</b>	<b>500.000,00</b>	<b>214.709,12C</b>
01/03/2019	3742	0115/2019	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.	539,00				
01/03/2019	3805	0177/2019	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.695,00				
01/03/2019	3811	0218/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.156,00				
01/03/2019	3814	0178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.156,00				
01/03/2019	3825	0099/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	1.347,50				
01/03/2019	3831	0155/2019	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.	773,94				
01/03/2019	3836	0179/2019	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.156,00				
01/03/2019	4897	0182/2019	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
01/03/2019	4900	0183/2019	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.695,00				
01/03/2019	4907	0184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.156,00				
01/03/2019	4910	0185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.695,00				
01/03/2019	4917	0007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	4924	0186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
01/03/2019	4927	0187/2019	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
01/03/2019	4931	0188/2019	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.156,00				
01/03/2019	4934	0189/2019	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.156,00				
01/03/2019	4937	0190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.695,00				
01/03/2019	4940	0191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.156,00				
01/03/2019	4943	0192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.156,00				
01/03/2019	4946	0193/2019	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.156,00				
01/03/2019	4949	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.668,52				
01/03/2019	4952	0008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.886,50				
01/03/2019	4955	0004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
01/03/2019	4961	0195/2019	Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.156,00				
01/03/2019	5030	0196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.156,00				
01/03/2019	5033	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.947,38				
01/03/2019	5172	0186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5237	0199/2019	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
01/03/2019	5240	0200/2019	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
01/03/2019	5246	0201/2019	Valor empenhado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	511,50				
01/03/2019	5286	0202/2019	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. DIÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2019.	1.617,00				
01/03/2019	5325	0206/2019	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
01/03/2019	5943	0190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL / MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/ MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
01/03/2019	6273	0219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.156,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347.241,22</b>	<b>500.000,00</b>	<b>152.758,78C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	46		Dotação orçamentária no exercício 2019.		50.000,00			
02/01/2019	9023	F-228/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	10.175,72				
02/01/2019	9029	F-229/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	14.970,00				
02/01/2019	9972	0222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	11.217,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.362,89</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.637,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	6130	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	96,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.459,29</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.540,71C</b>
01/03/2019	3760	0176/2019	Valor empenhado a SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	175,00				
01/03/2019	3763	0176/2019	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	175,00				
01/03/2019	3766	0176/2019	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).	350,00				
01/03/2019	3772	0176/2019	Valor empenhado a BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	175,00				
01/03/2019	3778	0176/2019	Valor empenhado a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	175,00				
01/03/2019	3781	0176/2019	Valor empenhado a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	175,00				
01/03/2019	3785	0176/2019	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	175,00				
01/03/2019	3850	0176/2019	Valor empenhado a FLAVIANA JUNIA SANTOS, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
01/03/2019	3853	0176/2019	Valor empenhado a FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
01/03/2019	3856	0176/2019	Valor empenhado a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
01/03/2019	3859	0176/2019	Valor empenhado a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
01/03/2019	3862	0176/2019	Valor empenhado a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	3865	0176/2019	Valor empenhado a REJANE PEREIRA OTONI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
01/03/2019	3868	0176/2019	Valor empenhado a RODRIGO DETONE MACHADO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
01/03/2019	5024	0176/2019	Valor empenhado a ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.259,29</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.740,71C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	47		Dotação orçamentária no exercício 2019.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
01/03/2019	6245	0221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.	156,50				
01/03/2019	6293	0221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.	2.912,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.069,34</b>	<b>100.000,00</b>	<b>96.930,66C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	48		Dotação orçamentária no exercício 2019.		24.300,00			
02/01/2019	9633	0231/2019	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.884,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.884,65</b>	<b>24.300,00</b>	<b>21.415,35C</b>
01/02/2019	315	0098/2019	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 1005/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	4.753,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.637,87</b>	<b>24.300,00</b>	<b>16.662,13C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	49		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00C</b>
01/03/2019	5027	0099/2019	Valor empenhado a LANDI E DEMARTINI LTDA, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG.	740,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>740,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.560,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	50		Dotação orçamentária no exercício 2019.		70.000,00			
02/01/2019	3491	0173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2019.	19.137,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.137,19</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.862,81C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	51		Dotação orçamentária no exercício 2019.		13.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00C</b>
01/02/2019	3791	0098/2019	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.	1.222,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.222,51</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.777,49C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	52		Dotação orçamentária no exercício 2019.		6.000,00			
02/01/2019	812		TRANSFERÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTO DA CONTA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	53		Dotação orçamentária no exercício 2019.		21.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	54		Dotação orçamentária no exercício 2019.		25.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	55		Dotação orçamentária no exercício 2019.		7.300,00			
02/01/2019	327	0097/2019	Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019.	197,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197,12</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.102,88C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	56		Dotação orçamentária no exercício 2019.		12.500,00			
02/01/2019	1474	0097/2019	Valor empenhado a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.	6.574,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.574,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>5.926,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	57		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	58		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	59		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	816		TRANSFERÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019, POIS ORÇADA COM UMA DIFERENÇA A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS.	10,00				
02/01/2019	5985		TRANSFERÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTO DA CONTA "OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS" PARA A CONTA "INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES", PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO NO ORÇAMENTO.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>940,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.018		Aquisição de Software de Base	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	60		Dotação orçamentária no exercício 2019.		38.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.019		Peças e Acessórios	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	61		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
02/01/2019	812		TRANSFERÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTO DA CONTA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	62		Dotação orçamentária no exercício 2019.		62.550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.550,00</b>	<b>62.550,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023		Palestras e Eventos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	63		Dotação orçamentária no exercício 2019.		85.367,00			
02/01/2019	3616	0226/2019	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2019.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>85.367,00</b>	<b>55.367,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	3155	0098/2019	Valor empenhado a RAFAEL ALVIM MAGESTY, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.100,00</b>	<b>85.367,00</b>	<b>55.267,00</b>
01/03/2019	3769	0099/2019	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	1.886,50				
01/03/2019	5177	0099/2019	Valor empenhado a MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.986,50</b>	<b>85.367,00</b>	<b>51.380,50</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.024 - Material de Processamento de Dados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	64		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.650,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.026 - Materiais educativos, macromodelos, fantoches, escovódromos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	65		Dotação orçamentária no exercício 2019.		9.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal para campanhas educativas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	66		Dotação orçamentária no exercício 2019.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.028 - Cartilhas, banners, folders, e demais impressos educativos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	67		Dotação orçamentária no exercício 2019.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	68		Dotação orçamentária no exercício 2019.		148.824,00			
02/01/2019	561		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	140.256,40				
02/01/2019	3470	0172/2019	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO EXERCÍCIO DE 2019.	925,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.181,66</b>	<b>148.824,00</b>	<b>7.642,34</b>
01/03/2019	10838	0014/2019	Valor empenhado a EDISON COSTA PEREIRA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	873,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.055,59</b>	<b>148.824,00</b>	<b>6.768,41C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	69		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
02/01/2019	5582	0053/2019	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.600,00C</b>
01/03/2019	3984	0053/2019	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE SOUZA, REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.900,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	70		Dotação orçamentária no exercício 2019.		61.000,00			
02/01/2019	248	0094/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
02/01/2019	254	0109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	560,00				
02/01/2019	264	0091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	728,00				
02/01/2019	266	0092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
02/01/2019	268	0109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.	280,00				
02/01/2019	270	F-093/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.	280,00				
02/01/2019	272	0095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
02/01/2019	887	0094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	644,00				
02/01/2019	900	0095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	560,00				
02/01/2019	905	0092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	560,00				
02/01/2019	937	0091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6.916,00				
02/01/2019	946	0112/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	280,00				
02/01/2019	5280	0204/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	3.920,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.408,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>44.592,00C</b>
01/02/2019	338	0091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	728,00				
01/02/2019	340	0094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
01/02/2019	342	0095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
01/02/2019	344	0092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
01/02/2019	352	0092/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.376,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>41.624,00C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Auxílio Transporte - Estagiários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	71		Dotação orçamentária no exercício 2019.		42.768,00			
02/01/2019	563		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	42.768,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.768,00</b>	<b>42.768,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	72		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	208	F-141/2019	Valor empenhado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO NO EXERCÍCIO DE 2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>440,00C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	73		Dotação orçamentária no exercício 2019.		152.500,00			
02/01/2019	206	0052/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019.	64,04				
02/01/2019	282	0227/2019	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.	3.282,00				
02/01/2019	296	0039/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.110,52				
02/01/2019	2736	0041/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.137,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	2740	0043/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.251,40				
02/01/2019	2744	0044/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.615,40				
02/01/2019	2748	0045/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES/MG, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	8.331,10				
02/01/2019	2752	0040/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	5.300,00				
02/01/2019	2756	0046/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	6.000,00				
02/01/2019	2760	0047/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.200,00				
02/01/2019	2764	0048/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	5.148,00				
02/01/2019	2768	0050/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.950,00				
02/01/2019	2772	0039/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	75,04				
02/01/2019	2776	0049/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	4.300,00				
02/01/2019	2780	0051/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3.100,00				
02/01/2019	2784	0052/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.000,00				
02/01/2019	2794	0042/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	98.135,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.000,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>6.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	74		Dotação orçamentária no exercício 2019.		260.600,00			
02/01/2019	5133	0198/2019	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	250.000,00				
02/01/2019	9938		TRANSFERÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTO DA CONTA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE", PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		19.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
02/01/2019	75		Dotação orçamentária no exercício 2019.		157.582,23			
02/01/2019	284	0161/2019	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2019.	22.000,00				
02/01/2019	286	0148/2019	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	6.270,48				
02/01/2019	289	0147/2019	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6.039,00				
02/01/2019	291	0146/2019	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	6.990,58				
02/01/2019	348	0149/2019	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	5.750,00				
02/01/2019	1339	0132/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	886,44				
02/01/2019	1343	0135/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.551,08				
02/01/2019	1347	0125/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.606,18				
02/01/2019	1351	0133/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.182,08				
02/01/2019	1360	0129/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.665,00				
02/01/2019	1364	0128/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILIO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.665,00				
02/01/2019	1368	0134/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.663,20				
02/01/2019	1372	0127/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.664,88				
02/01/2019	1376	0130/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.664,28				
02/01/2019	1380	0126/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.786,56				
02/01/2019	1384	0124/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.544,82				
02/01/2019	1388	0131/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.327,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	1441	0138/2019	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	4.460,38				
02/01/2019	2725	0160/2019	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2019.	1.203,54				
02/01/2019	3150	0167/2019	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21.912,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.833,36</b>	<b>157.582,23</b>	<b>60.748,87C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	76		Dotação orçamentária no exercício 2019.		7.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>7.650,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	77		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	78		Dotação orçamentária no exercício 2019.		27.000,00			
02/01/2019	812		TRANSFERÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTO DA CONTA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		3.500,00			
02/01/2019	3578	0174/2019	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER_LEXMARK MX611DHE CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2016 - INFRAERO.	23.270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.270,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>7.230,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	79		Dotação orçamentária no exercício 2019.		131.850,00			
02/01/2019	216	0232/2019	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	7.594,92				
02/01/2019	293	0144/2019	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.	42.249,96				
02/01/2019	563		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.		1.000,00			
02/01/2019	1416	F-136/2019	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2019.	4.896,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	3146	0098/2019	Valor empenhado a SERVITEC ENGENHARIA \$ S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.	1.540,00				
02/01/2019	5283	0205/2019	Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.581,72</b>	<b>132.850,00</b>	<b>76.268,28C</b>
01/02/2019	1726	0098/2019	Valor empenhado a UAI TINTAS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.	6.449,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.031,19</b>	<b>132.850,00</b>	<b>69.818,81C</b>
01/03/2019	5036	0099/2019	Valor empenhado a JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	7.700,00				
01/03/2019	5056	0099/2019	Valor empenhado a SYLVANO NERY COSTA, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.	1.500,00				
01/03/2019	5839	0099/2019	Valor empenhado a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.	849,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.080,19</b>	<b>132.850,00</b>	<b>59.769,81C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	80		Dotação orçamentária no exercício 2019.		62.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Jornal Informativo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	81		Dotação orçamentária no exercício 2019.		80.000,00			
02/01/2019	7372		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "JORNAL INFORMATIVO" DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.		11.884,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.884,00</b>	<b>91.884,00C</b>
01/03/2019	6659	0225/2019	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.	17.484,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.484,00</b>	<b>91.884,00</b>	<b>74.400,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	82		Dotação orçamentária no exercício 2019.		100.000,00			
02/01/2019	563		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	1.000,00				
02/01/2019	812		TRANSFERÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTO DA CONTA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	83		Dotação orçamentária no exercício 2019.		76.250,00			
02/01/2019	2646	0082/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,50</b>	<b>76.250,00</b>	<b>75.947,50C</b>
08/01/2019	672	0081/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	422,50				
08/01/2019	677	0076/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
08/01/2019	685	0069/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
08/01/2019	690	0083/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
08/01/2019	694	0077/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
08/01/2019	699	0073/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
08/01/2019	704	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
08/01/2019	708	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	832,50				
08/01/2019	712	0074/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	332,50				
08/01/2019	716	0071/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	507,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.125,00</b>	<b>76.250,00</b>	<b>70.125,00C</b>
11/01/2019	742	0080/2019	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.357,50</b>	<b>76.250,00</b>	<b>69.892,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	6529	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.577,50</b>	<b>76.250,00</b>	<b>69.672,50C</b>
05/02/2019	1539	0071/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	372,50				
05/02/2019	1543	0074/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
05/02/2019	1547	0077/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
05/02/2019	1553	0083/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
05/02/2019	1557	0080/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,50				
05/02/2019	1562	0079/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
05/02/2019	1568	0081/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
05/02/2019	1573	0070/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	632,50				
05/02/2019	10781	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.642,50</b>	<b>76.250,00</b>	<b>64.607,50C</b>
06/02/2019	1611	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.642,50</b>	<b>76.370,32</b>	<b>64.727,82C</b>
12/02/2019	2395	0069/2019	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.045,00</b>	<b>76.370,32</b>	<b>64.325,32C</b>
15/02/2019	2513	0073/2019		202,50				
15/02/2019	7599	0076/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.500,00</b>	<b>76.370,32</b>	<b>63.870,32C</b>
19/02/2019	2608	0082/2019	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
19/02/2019	2652	0082/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.902,50</b>	<b>76.672,82</b>	<b>63.770,32C</b>
26/02/2019	3140	0075/2019	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.139,50</b>	<b>76.672,82</b>	<b>63.533,32C</b>
08/03/2019	2554	0071/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,71			
08/03/2019	2567	0071/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		116,47			
08/03/2019	3667	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
08/03/2019	3671	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	772,50				
08/03/2019	7608	0076/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.917,00</b>	<b>77.182,50</b>	<b>61.265,50C</b>
12/03/2019	3871	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
12/03/2019	3875	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	422,50				
12/03/2019	3879	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
12/03/2019	3883	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
12/03/2019	3887	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,50				
12/03/2019	3891	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
12/03/2019	3895	0076/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
12/03/2019	3899	0075/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	226,00				
12/03/2019	10483	0079/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,33			
12/03/2019	10488	0082/2019	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.620,50</b>	<b>77.532,18</b>	<b>58.911,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4993	0081/2019	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	242,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.863,00</b>	<b>77.532,18</b>	<b>58.669,18C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	84		Dotação orçamentária no exercício 2019.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	85		Dotação orçamentária no exercício 2019.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	86		Dotação orçamentária no exercício 2019.		100.000,00			
02/01/2019	7372		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "JORNAL INFORMATIVO" DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	11.884,00				
02/01/2019	9938		TRANSFERÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTO DA CONTA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE", PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	19.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.284,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>68.716,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	5985		TRANSFERÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTO DA CONTA "OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS" PARA A CONTA "INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES", PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO NO ORÇAMENTO.		8.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00C</b>
08/01/2019	9607	F-086/2019	Valor empenhado a MARCIO MIRANDA QUEIROZ, REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.	67,16				
08/01/2019	9610	F-086/2019	Valor empenhado a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO- 28099. PROCESSO ADM 9889/2018	179,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246,36</b>	<b>8.050,00</b>	<b>7.803,64C</b>
22/02/2019	9613	F-086/2019	Valor empenhado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	100,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	9616	F-086/2019	Valor empenhado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	587,44				
22/02/2019	9619	F-086/2019	Valor empenhado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,31</b>	<b>8.050,00</b>	<b>6.612,69C</b>
12/03/2019	9622	F-086/2019	Valor empenhado a DIOGO MASSAHUD VILELA, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.	503,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.940,83</b>	<b>8.050,00</b>	<b>6.109,17C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	87		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
01/03/2019	5017	0099/2019	Valor empenhado a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.	2.990,00				
01/03/2019	5162	0099/2019	Valor empenhado a AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.490,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.510,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	88		Dotação orçamentária no exercício 2019.		43.113,65			
02/01/2019	236	0096/2019	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	3.873,52				
02/01/2019	323	0150/2019	Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.	8.467,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.340,84</b>	<b>43.113,65</b>	<b>30.772,81C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	89		Dotação orçamentária no exercício 2019.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	90		Dotação orçamentária no exercício 2019.		60.500,00			
02/01/2019	303	0152/2019	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	37.980,00				
02/01/2019	2478	0154/2019	Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	650,00				
02/01/2019	3202	0171/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).	426,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.056,91</b>	<b>60.500,00</b>	<b>21.443,09C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/01/2019	91		Dotação orçamentária no exercício 2019.		350.000,00			
02/01/2019	298	0157/2019	Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.680,00				
02/01/2019	350	0137/2019	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.110,00				
02/01/2019	1277	0123/2019	Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.260,00				
02/01/2019	1487	0140/2019	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	229.048,92				
02/01/2019	2718	0159/2019	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.927,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.026,24</b>	<b>350.000,00</b>	<b>114.973,76C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/01/2019	92		Dotação orçamentária no exercício 2019.		47.840,00			
02/01/2019	213	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	161,13				
02/01/2019	274	0226/2019	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2019.	21.019,00				
02/01/2019	851	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	922,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.103,01</b>	<b>47.840,00</b>	<b>25.736,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	2618	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	43,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.146,38</b>	<b>47.840,00</b>	<b>25.693,62C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	93		Dotação orçamentária no exercício 2019.		70.000,00			
02/01/2019	244	0114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.325,70				
02/01/2019	2527	0156/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA DE AUTORES DIVERSOS.	2.191,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.516,97</b>	<b>70.000,00</b>	<b>65.483,03C</b>
01/02/2019	3064	0156/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS Nº:0295.19.000294-5; 0034.12.005994-3; 0567.13.011481-0; 0459.14.000002-5; 0287.13.011419-5; 0143.13.005296-0; 0434.12.002325-5; 0414.02.000066-0; 0287.10.003653-5; 0287.13.011514-3 E 0384.13.010376-3.	183,99				
01/02/2019	3235	0156/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS REF. EXECUÇÃO FISCAL 2019.	1.415,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.116,80</b>	<b>70.000,00</b>	<b>63.883,20C</b>
01/03/2019	3907	0114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DAS GUIAS: 0290.19.00077369-4, 0443.19.00051871-4, 0441.19.00027070-8, 0287.19.00064875-1, 0049.19.00016571-9, 0042.19.00071562-5, 0183.19.000161990-1, 0447.19.00023182-2, 0441.19.00027071-6, 0271.19.00101493-2, 0287.19.00065023-7, 0183.19.00161952-1, 0280.19.00030813-8, 0035.19.00211833-5, 0114.19.00100387-9, 0400.19.00041377-5, 0335.19.00023950-9, 0021.19.00012138-0 E 0441.19.00027074-0.	411,06				
01/03/2019	3946	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG.	251,84				
01/03/2019	3981	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG.	620,76				
01/03/2019	4025	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERLÂNDIA	648,87				
01/03/2019	4182	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG.	557,04				
01/03/2019	4229	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG.	64,76				
01/03/2019	4256	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG.	68,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	4265	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG.	68,76				
01/03/2019	4274	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG.	619,65				
01/03/2019	4373	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG.	385,08				
01/03/2019	4428	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG	324,68				
01/03/2019	4461	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNÁI/MG	33,67				
01/03/2019	4468	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG	258,16				
01/03/2019	4501	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG.	156,97				
01/03/2019	4544	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS E S.B.PARAÍSO/MG.	310,54				
01/03/2019	4565	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG	123,90				
01/03/2019	4586	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG.	93,43				
01/03/2019	4629	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG.	191,45				
01/03/2019	4656	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG.	231,49				
01/03/2019	4693	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG.	135,90				
01/03/2019	4712	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG.	290,91				
01/03/2019	4753	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG.	174,30				
01/03/2019	4780	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG.	144,32				
01/03/2019	4799	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG.	345,09				
01/03/2019	4852	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.	275,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	4978	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, UBERABA/MG, IPATINGA/MG.	92,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.995,90</b>	<b>70.000,00</b>	<b>57.004,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.044 - Revista Científica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	94		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	95		Dotação orçamentária no exercício 2019.		31.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00C</b>
01/02/2019	2631	0158/2019	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU NO EXERCÍCIO DE 2019. CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - PROTOCOLO 12761/2017 - CONTRATO Nº 001/2018 - PERÍODO DO CONTRATO: 19/04/2019 A 20/04/2020.	21.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
01/03/2019	5168	0099/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº 1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.	708,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.708,72</b>	<b>31.000,00</b>	<b>9.291,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	96		Dotação orçamentária no exercício 2019.		7.400,00			
02/01/2019	6884		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SALÁRIO" PARA A CONTA "HORAS EXTRAS" DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.		9.121,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.521,60</b>	<b>16.521,60C</b>
03/01/2019	169	F-024/2019	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2019.	8.877,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.877,00</b>	<b>16.521,60</b>	<b>7.644,60C</b>
01/03/2019	5480	0099/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2019.	884,00				
01/03/2019	5484	0099/2019	Valor empenhado a LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.	895,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5487	0224/2019	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, RREF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) NO EXERCÍCIO DE 2019.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.156,00</b>	<b>16.521,60</b>	<b>2.365,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	97		Dotação orçamentária no exercício 2019.		182.612,00			
02/01/2019	165	F-026/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2019.	5.940,00				
02/01/2019	167	F-025/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2019.	19.805,64				
02/01/2019	183	F-034/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	4.800,00				
02/01/2019	193	0035/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	5.169,43				
02/01/2019	209	F-028/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.609,20				
02/01/2019	218	0033/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.767,85				
02/01/2019	294	0032/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	6.799,10				
02/01/2019	302	0038/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.486,56				
02/01/2019	354	0030/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.	7.321,10				
02/01/2019	1437	0037/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. A PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2019.	48.303,46				
02/01/2019	1640	0038/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	3.600,00				
02/01/2019	2000	0031/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.761,80				
02/01/2019	2728	0029/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2019.	16.896,00				
02/01/2019	3713	0036/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	5.558,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.818,46</b>	<b>182.612,00</b>	<b>48.793,54C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048		- Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	98		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
02/01/2019	215	0170/2019	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2019.	622,32				
02/01/2019	3154	0168/2019	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	18.596,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.219,28</b>	<b>20.000,00</b>	<b>780,72C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.049		- Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	99		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
02/01/2019	9694	0291/2018	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	1.798,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.798,06</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.201,94C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050		- Despesa com veículos, manutenção e conservação	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	100		Dotação orçamentária no exercício 2019.		28.000,00			
02/01/2019	320	0145/2019	Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS - DO EXERCÍCIO DE 2019.	4.032,00				
02/01/2019	3476	0173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.583,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.615,38</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.384,62C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054		- Postagem de Correspondencia	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	101		Dotação orçamentária no exercício 2019.		501.500,00			
02/01/2019	2830	0162/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	333.973,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.973,00</b>	<b>501.500,00</b>	<b>167.527,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055		- Serviços de Arquitetura	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	102		Dotação orçamentária no exercício 2019.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056		- Serviço de Impressão	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	103		Dotação orçamentária no exercício 2019.		25.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	3507	0174/2019	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017.	15.862,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.862,68</b>	<b>25.500,00</b>	<b>9.637,32C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	104		Dotação orçamentária no exercício 2019.		36.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	105		Dotação orçamentária no exercício 2019.		80.000,00			
02/01/2019	356	0122/2019	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO DE 2019.	41.191,66				
02/01/2019	1592	0142/2019	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO DE 2019.	38.808,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	106		Dotação orçamentária no exercício 2019.		8.000,00			
02/01/2019	751	0088/2019	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	107		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
01/03/2019	5459	0099/2019	Valor empenhado a CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, REF. DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.	332,58				
01/03/2019	5462	0099/2019	Valor empenhado a 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. DEPENDAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.	246,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578,95</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.421,05C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.061 - Serviço de Avaliação de Imóvel			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	108		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	109		Dotação orçamentária no exercício 2019.		12.804,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.804,00</b>	<b>12.804,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.063		Serviço de Campanhas Educativas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	110		Dotação orçamentária no exercício 2019.		16.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	111		Dotação orçamentária no exercício 2019.		30.200,00			
02/01/2019	816		TRANSFERÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019, POIS ORÇADA COM UMA DIFERENÇA A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS.	500,00				
02/01/2019	5985		TRANSFERÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTO DA CONTA "OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS" PARA A CONTA "INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES", PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO NO ORÇAMENTO.	8.000,00				
02/01/2019	6884		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SALÁRIO" PARA A CONTA "HORAS EXTRAS" DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	9.121,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.621,60</b>	<b>30.200,00</b>	<b>12.578,40C</b>
01/02/2019	5619	F-209/2019	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.621,60</b>	<b>30.200,00</b>	<b>578,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	112		Dotação orçamentária no exercício 2019.		200.000,00			
02/01/2019	1274	0007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES NO EXERCÍCIO DE 2019.	200,21				
02/01/2019	2007	0151/2019	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	192.699,51				
02/01/2019	3844	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.079,41				
02/01/2019	5275	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO EXERCÍCIO DE 2019.	580,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.559,28</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.440,72C</b>
01/03/2019	4975	0115/2019	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTAS) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.	124,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5272	0203/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.	149,80				
01/03/2019	5875	0197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.	43,86				
01/03/2019	6383	0183/2019	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA .	196,00				
01/03/2019	6385	0177/2019	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	196,00				
01/03/2019	6761	0196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.	99,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.368,72</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4.631,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	113		Dotação orçamentária no exercício 2019.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	138		Dotação orçamentária no exercício 2019.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	114		Dotação orçamentária no exercício 2019.		6.253,70			
02/01/2019	300	0113/2019	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.908,00				
02/01/2019	816		TRANSFERÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019, POIS ORÇADA COM UMA DIFERENÇA A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.908,00</b>	<b>6.263,70</b>	<b>4.355,70C</b>
01/02/2019	3847	0180/2019	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.	2.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.548,00</b>	<b>6.263,70</b>	<b>1.715,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	115		Dotação orçamentária no exercício 2019.		25.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	176	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.	15,20				
02/01/2019	211	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	90,00				
02/01/2019	848	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	120,40				
02/01/2019	1463	0139/2019	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2019.	4.426,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.651,82</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.348,18C</b>
01/02/2019	2538	0143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.	149,60				
01/02/2019	2613	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	15,50				
01/02/2019	3681	0007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.	277,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.094,70</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.905,30C</b>
01/03/2019	7379	0006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	233,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.328,40</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.671,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	116		Dotação orçamentária no exercício 2019.		70.287,70			
02/01/2019	159	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	163	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
02/01/2019	187	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
02/01/2019	191	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
02/01/2019	199	0010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
02/01/2019	222	0006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	800,00				
02/01/2019	231	0089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
02/01/2019	863	0010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	900,00				
02/01/2019	894	0002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	7.350,00				
02/01/2019	910	0004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	4.200,00				
02/01/2019	915	0007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.125,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	1025	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.	5.250,00				
02/01/2019	1038	0116/2019	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DO EXERCÍCIO DE 2019.	700,00				
02/01/2019	3739	0115/2019	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE NO EXERCÍCIO DE 2019.	200,00				
02/01/2019	3753	0163/2019	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00				
02/01/2019	5223	0011/2019	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.050,00				
02/01/2019	8337	0153/2019	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	350,00				
02/01/2019	10036	0237/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.075,00</b>	<b>70.287,70</b>	<b>46.212,70C</b>
01/02/2019	227	0143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	200,00				
01/02/2019	309	0010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
01/02/2019	313	0002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
01/02/2019	331	0008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.450,00				
01/02/2019	335	0004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	3110	0165/2019	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
01/02/2019	3158	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.225,00</b>	<b>70.287,70</b>	<b>42.062,70C</b>
01/03/2019	3773	0099/2019	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	350,00				
01/03/2019	3808	0177/2019	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DO EXERCÍCIO DE 2019.	700,00				
01/03/2019	3828	0099/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	100,00				
01/03/2019	4903	0183/2019	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DO EXERCÍCIO DE 2019.	700,00				
01/03/2019	4913	0185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DO EXERCÍCIO DE 2019.	700,00				
01/03/2019	4920	0007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
01/03/2019	4958	0004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/03/2019	4965	0196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	550,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5229	0009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	700,00				
01/03/2019	5243	0200/2019	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/03/2019	5330	0206/2019	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.425,00</b>	<b>70.287,70</b>	<b>36.862,70C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/01/2019	117		Dotação orçamentária no exercício 2019.		51.673,48			
02/01/2019	203	0084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	558,40				
02/01/2019	250	0005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00				
02/01/2019	278	0008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2019.	3.670,80				
02/01/2019	892	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2019.	7.560,00				
02/01/2019	5261	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2019.	4.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.469,20</b>	<b>51.673,48</b>	<b>35.204,28C</b>
01/02/2019	3166	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG NO DIA 19/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	630,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.099,24</b>	<b>51.673,48</b>	<b>34.574,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	3841	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	592,00				
01/03/2019	5258	0199/2019	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	632,00				
01/03/2019	5264	0186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	524,00				
01/03/2019	5267	0178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	487,80				
01/03/2019	5289	0202/2019	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO.	524,00				
01/03/2019	5456	0192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	812,00				
01/03/2019	5551	0084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	766,00				
01/03/2019	5860	0190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019	506,00				
01/03/2019	5863	0191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	698,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5866	0190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	894,00				
01/03/2019	6209	0179/2019	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	588,00				
01/03/2019	6218	0218/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
01/03/2019	6226	0219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	624,00				
01/03/2019	6232	0187/2019	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NO DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
01/03/2019	6236	0188/2019	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	624,00				
01/03/2019	6240	0182/2019	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.	812,00				
01/03/2019	6597	0184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	246,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.629,04</b>	<b>51.673,48</b>	<b>24.044,44C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	118		Dotação orçamentária no exercício 2019.			7.936.380,09		

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	528	0055/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.823.721,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.823.721,66</b>	<b>7.936.380,09</b>	<b>6.112.658,43C</b>
01/02/2019	8073	0056/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.536.236,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.359.958,46</b>	<b>7.936.380,09</b>	<b>4.576.421,63C</b>
01/03/2019	8181	0057/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	437.133,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.797.092,21</b>	<b>7.936.380,09</b>	<b>4.139.287,88C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	812		TRANSFERÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTO DA CONTA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		185.047,85			
02/01/2019	813	0087/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	185.047,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.047,85</b>	<b>185.047,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	119		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
02/01/2019	816		TRANSFERÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019, POIS ORÇADA COM UMA DIFERENÇA A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS.	4,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4,32</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.995,68C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	120		Dotação orçamentária no exercício 2019.		21.200,00			
02/01/2019	628		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7.000,00				
02/01/2019	631		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	13.200,00				
02/01/2019	632		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.900,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>300,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	121		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	122		Dotação orçamentária no exercício 2019.		8.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.02 - Convênios, Termos de Fomento e Colaboração			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	123		Dotação orçamentária no exercício 2019.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	124		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.100,00			
02/01/2019	816		TRANSFERÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019, POIS ORÇADA COM UMA DIFERENÇA A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS.		500,00			
02/01/2019	11161	0118/2019	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. APROPRIAÇÃO DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	1.206,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.206,05</b>	<b>1.600,00</b>	<b>393,95C</b>
01/02/2019	3218	0118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA/MG, REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLÂNDIA Nº 008/2019-SEC.	0,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.206,09</b>	<b>1.600,00</b>	<b>393,91C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	125		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
02/01/2019	9686	F-110/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	618,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>618,02</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.381,98C</b>
01/02/2019	10438	F-110/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	614,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.232,35</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.767,65C</b>
18/03/2019	10474	F-110/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	614,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.846,68</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.153,32C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Tributos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	126		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.110,00</b>	<b>10.110,00C</b>
01/02/2019	5361	0118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.	88,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	10598	F-110/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	129,26				
01/02/2019	10641	F-110/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	102,41				
01/02/2019	10691	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	811,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130,88</b>	<b>10.110,00</b>	<b>8.979,12C</b>
01/03/2019	3719	0118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 E BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	251,21				
01/03/2019	10732	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	279,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.661,50</b>	<b>10.110,00</b>	<b>8.448,50C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	127		Dotação orçamentária no exercício 2019.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	128		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
02/01/2019	754	0088/2019	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2018.	52,24				
02/01/2019	799	0097/2019	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	665,00				
02/01/2019	969	0039/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	62,06				
02/01/2019	1076	0097/2019	Valor empenhado a FEDERAÇÃO DAS INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL SEÇÃO MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.	87,57				
02/01/2019	3687	0138/2019	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.	67,28				
02/01/2019	3691	0138/2019	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.	99,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	5002	0036/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	507,00				
02/01/2019	5005	0036/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	3.213,41				
02/01/2019	5011	0036/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	2.774,35				
02/01/2019	5211	0036/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NOS MESES DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018	558,00				
02/01/2019	5531	0118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	73,48				
02/01/2019	5534	0118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	125,89				
02/01/2019	5537	0118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	125,89				
02/01/2019	6334	0075/2019	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI-ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	180,00				
02/01/2019	7863	0118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.	267,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.859,66</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.140,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	129		Dotação orçamentária no exercício 2019.		88.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>88.200,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/02/2019	619		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019, utilizando o saldo do superávit apresentado no balanço de 2018, conforme Decisão 004/2019.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>
01/03/2019	12374	F-164/2019	Valor empenhado a NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.	247.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>53.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	130		Dotação orçamentária no exercício 2019.		54.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00C</b>
01/02/2019	3034	0164/2019	Valor empenhado a ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.	1.090,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>52.910,00C</b>
01/03/2019	5732	F-164/2019	Valor empenhado a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.	1.645,50				
01/03/2019	6868	0164/2019	Valor empenhado a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.	7.433,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.168,80</b>	<b>54.000,00</b>	<b>43.831,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	131		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	132		Dotação orçamentária no exercício 2019.		97.798,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.798,70</b>	<b>97.798,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	133		Dotação orçamentária no exercício 2019.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00C</b>
11/02/2019	618		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019, utilizando o saldo do superávit apresentado no balanço de 2018, conforme Decisão 004/2019.		160.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00C</b>
01/03/2019	6311	F-164/2019	Valor empenhado a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESAO ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>180.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	134		Dotação orçamentária no exercício 2019.		16.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	135		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.03.01.001		- Empréstimos para Despesas de Custeio	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	136		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.208.544,00			
02/01/2019	812		TRANSFERÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTO DA CONTA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	185.047,85				
02/01/2019	816		TRANSFERÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019, POIS ORÇADA COM UMA DIFERENÇA A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS.		4,32			
02/01/2019	817	0087/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.023.500,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.208.548,32</b>	<b>1.208.548,32</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.03.02.001		- Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	137		Dotação orçamentária no exercício 2019.		22.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		- Salários	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	554		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.		3.942.330,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.942.330,88</b>	<b>3.942.330,88C</b>
31/01/2019	566		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	247.554,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.554,64</b>	<b>3.942.330,88</b>	<b>3.694.776,24C</b>
28/02/2019	595		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	308.688,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556.243,15</b>	<b>3.942.330,88</b>	<b>3.386.087,73C</b>
31/03/2019	5038		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	309.863,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.106,93</b>	<b>3.942.330,88</b>	<b>3.076.223,95C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	555		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.		427.215,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>427.215,13</b>	<b>427.215,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	568		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	465,48				
31/01/2019	580		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	465,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930,96</b>	<b>427.215,13</b>	<b>426.284,17C</b>
28/02/2019	597	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	811,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.742,14</b>	<b>427.215,13</b>	<b>425.472,99C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	556		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.		142.403,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>142.403,30</b>	<b>142.403,30C</b>
31/01/2019	570		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	27.966,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.966,94</b>	<b>142.403,30</b>	<b>114.436,36C</b>
28/02/2019	599	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6.152,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.119,23</b>	<b>142.403,30</b>	<b>108.284,07C</b>
31/03/2019	5040		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2.754,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.873,76</b>	<b>142.403,30</b>	<b>105.529,54C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	557		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.		500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00C</b>
08/01/2019	572		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	34.527,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.527,98</b>	<b>500.000,00</b>	<b>465.472,02C</b>
28/02/2019	601		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	28.318,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.846,61</b>	<b>500.000,00</b>	<b>437.153,39C</b>
31/03/2019	5042		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	27.590,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.437,02</b>	<b>500.000,00</b>	<b>409.562,98C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	558		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.		514.250,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>514.250,64</b>	<b>514.250,64C</b>
31/01/2019	574		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	43.337,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.337,36</b>	<b>514.250,64</b>	<b>470.913,28C</b>
28/02/2019	603	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	43.506,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.844,06</b>	<b>514.250,64</b>	<b>427.406,58C</b>
31/03/2019	5044		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	43.863,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.707,48</b>	<b>514.250,64</b>	<b>383.543,16C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	564		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.		185.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00C</b>
31/01/2019	576		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	90.697,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.697,42</b>	<b>185.000,00</b>	<b>94.302,58C</b>
28/02/2019	605	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3.191,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.889,37</b>	<b>185.000,00</b>	<b>91.110,63C</b>
31/03/2019	5047		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.339,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.228,75</b>	<b>185.000,00</b>	<b>89.771,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	560		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.		427.215,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>427.215,45</b>	<b>427.215,45C</b>
31/01/2019	582		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	67.187,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.187,70</b>	<b>427.215,45</b>	<b>360.027,75C</b>
28/02/2019	607	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	13.747,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.935,37</b>	<b>427.215,45</b>	<b>346.280,08C</b>
31/03/2019	5049		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6.119,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.054,93</b>	<b>427.215,45</b>	<b>340.160,52C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	565		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.285.917,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.285.917,23</b>	<b>1.285.917,23C</b>
31/01/2019	587	0012/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	105.425,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.425,15</b>	<b>1.285.917,23</b>	<b>1.180.492,08C</b>
28/02/2019	614	0013/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	84.803,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.228,90</b>	<b>1.285.917,23</b>	<b>1.095.688,33C</b>
06/03/2019	5064		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	83.251,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.480,47</b>	<b>1.285.917,23</b>	<b>1.012.436,76C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	346		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.		485.807,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>485.807,95</b>	<b>485.807,95C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	586	0123/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	39.792,76				
31/01/2019	5123		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PIERRE CAMPOS LUCAS.	5.699,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.492,18</b>	<b>485.807,95</b>	<b>440.315,77C</b>
28/02/2019	3676		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	31.823,41				
28/02/2019	3678		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.	4.499,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.814,62</b>	<b>485.807,95</b>	<b>403.993,33C</b>
31/03/2019	5125		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	44.772,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.586,99</b>	<b>485.807,95</b>	<b>359.220,96C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	530		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		51.265,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.265,82</b>	<b>51.265,82C</b>
31/01/2019	589		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5.110,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.110,99</b>	<b>51.265,82</b>	<b>46.154,83C</b>
28/02/2019	617		Liquidação do Empenho 97, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3.968,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.079,68</b>	<b>51.265,82</b>	<b>42.186,14C</b>
31/03/2019	5127		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3.919,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.999,63</b>	<b>51.265,82</b>	<b>38.266,19C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2019	562		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.		292.538,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>292.538,40</b>	<b>292.538,40C</b>
31/01/2019	591	0012/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	26.935,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.935,18</b>	<b>292.538,40</b>	<b>265.603,22C</b>
28/02/2019	611	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	28.323,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.258,30</b>	<b>292.538,40</b>	<b>237.280,10C</b>
31/03/2019	5053		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	28.909,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.167,60</b>	<b>292.538,40</b>	<b>208.370,80C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	1089	F-119/2019	Valor empenhado a FEDERAÇÃO DAS INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL SEÇÃO MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.		277.116,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>277.116,48</b>	<b>277.116,48C</b>
06/01/2019	1700	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/27435 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	24.771,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.771,07</b>	<b>277.116,48</b>	<b>252.345,41C</b>
06/02/2019	9839	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/82473 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	24.130,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.901,26</b>	<b>277.116,48</b>	<b>228.215,22C</b>
09/03/2019	6694	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/134188 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	25.456,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.357,32</b>	<b>277.116,48</b>	<b>202.759,16C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	1054	0117/2019	Valor empenhado a FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES NO ANO DE 2019.		24.000,00			
02/01/2019	1055	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2 do favorecido FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.638,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.638,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.362,00C</b>
01/02/2019	2587	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/214 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.605,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.243,23</b>	<b>24.000,00</b>	<b>20.756,77C</b>
01/03/2019	5069	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/416 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.670,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.913,99</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.086,01C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	2731	F-111/2019	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		646.128,00			
02/01/2019	5409	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 367746 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	245,12				
02/01/2019	5415	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 367561 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	404,84				
02/01/2019	5418	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 400253 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	36.557,12				
02/01/2019	5508	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 398383 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	15.376,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.583,08</b>	<b>646.128,00</b>	<b>593.544,92C</b>
01/02/2019	10312	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 570983 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	36.252,14				
01/02/2019	10333	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 571289 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	15.064,18				
01/02/2019	10336	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 577876 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	608,13				
01/02/2019	10339	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 582222 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	304,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	10342	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 608732 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	402,53				
01/02/2019	10344	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 612405 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	447,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.661,66</b>	<b>646.128,00</b>	<b>540.466,34C</b>
04/02/2019	10355	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 688845 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	97,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.759,19</b>	<b>646.128,00</b>	<b>540.368,81C</b>
06/02/2019	10519	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 704130 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES EM FEVEREIRO DE 2019.	202,53				
06/02/2019	10534	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 705077 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	356,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.317,84</b>	<b>646.128,00</b>	<b>539.810,16C</b>
07/02/2019	10537	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 706803 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	279,33				
07/02/2019	10540	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 706610 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	279,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.876,49</b>	<b>646.128,00</b>	<b>539.251,51C</b>
13/02/2019	10352	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 726537 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR PAULO VICTOR DA COSTA GONÇALVES.	641,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.517,49</b>	<b>646.128,00</b>	<b>538.610,51C</b>
20/02/2019	2732	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 750629 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	36.306,00				
20/02/2019	2734	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 748054 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16.258,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.081,49</b>	<b>646.128,00</b>	<b>486.046,51C</b>
01/03/2019	10906	F-111/2019	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3170 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 851530 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR HALBERT DE MATOS MOREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	643,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	10928	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 878208 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR MAIZA DE OLIVEIRA VILAÇA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	643,53				
01/03/2019	10931	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 921923 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	37.388,00				
01/03/2019	10936	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	201,59				
01/03/2019	10942	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 018576 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	591,67				
01/03/2019	10946	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16.482,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.032,16</b>	<b>646.128,00</b>	<b>430.095,84C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	559		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.		14.256,18			
02/01/2019	930	0090/2019	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.		15.376,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.632,18</b>	<b>29.632,18C</b>
18/01/2019	931	0090/2019	Liquidação do Empenho 148, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.	15.376,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.376,00</b>	<b>29.632,18</b>	<b>14.256,18C</b>
31/01/2019	578		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	6.144,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.520,38</b>	<b>29.632,18</b>	<b>8.111,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	157	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.450,00			
02/01/2019	158	0001/2019	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.450,00				
02/01/2019	161	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.450,00			
02/01/2019	162	0002/2019	Liquidação do Empenho 3, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.450,00				
02/01/2019	185	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
02/01/2019	189	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	197	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
02/01/2019	201	0084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		24.045,00			
02/01/2019	220	0006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		24.850,00			
02/01/2019	224	0143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		715,72			
02/01/2019	229	0089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.785,64			
02/01/2019	233	F-208/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		923,60			
02/01/2019	276	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		10.241,00			
02/01/2019	859	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		24.850,00			
02/01/2019	868	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		18.550,00			
02/01/2019	890	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		47.600,00			
02/01/2019	904	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		19.250,00			
02/01/2019	921	F-007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		6.653,50			
02/01/2019	1022	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		38.500,00			
02/01/2019	1029	F-115/2019	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		5.100,92			
02/01/2019	1032	0116/2019	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.695,00			
02/01/2019	2347	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS RÊDA, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		9.387,70			
02/01/2019	2374	F-153/2019	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		4.445,26			
02/01/2019	2386	F-011/2019	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		10.285,52			
02/01/2019	2909	F-163/2019	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		3.016,40			
02/01/2019	3112	F-166/2019	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		4.163,84			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	3694	F-175/2019	Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.321,82			
02/01/2019	10034	F-237/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>270.880,92</b>	<b>265.980,92C</b>
08/01/2019	186	0002/2019	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
08/01/2019	190	0004/2019	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
08/01/2019	195	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
08/01/2019	196	0005/2019	Liquidação do Empenho 15, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
08/01/2019	198	0010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.900,00</b>	<b>272.630,92</b>	<b>260.730,92C</b>
10/01/2019	202	0022/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	221	0024/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.997,50</b>	<b>272.630,92</b>	<b>257.633,42C</b>
14/01/2019	230	0089/2019	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.053,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.051,30</b>	<b>272.630,92</b>	<b>256.579,62C</b>
17/01/2019	234	0098/2019	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/01/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 017/2013.	342,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.393,72</b>	<b>272.630,92</b>	<b>256.237,20C</b>
18/01/2019	860	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
18/01/2019	870	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
18/01/2019	891	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	906	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
18/01/2019	923	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.893,72</b>	<b>272.630,92</b>	<b>245.737,20C</b>
21/01/2019	1023	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1.750,00				
21/01/2019	1030	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO DE PROCESSO ( COBRIR LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA DELEGACIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.298,80				
21/01/2019	1033	0116/2019	Liquidação do Empenho 155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.290,02</b>	<b>272.630,92</b>	<b>241.340,90C</b>
22/01/2019	918	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019, E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.637,52</b>	<b>272.630,92</b>	<b>239.993,40C</b>
01/02/2019	225	0143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		715,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	226	0208/2019	Liquidação do Empenho 31, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	715,72				
01/02/2019	305	0005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
01/02/2019	307	0010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
01/02/2019	311	0002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		3.150,00			
01/02/2019	329	0008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		269,50			
01/02/2019	333	0004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
01/02/2019	2492	0155/2019	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.001,80			
01/02/2019	3114	0165/2019	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		750,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	3161	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		714,22			
01/02/2019	5208	0186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.353,24</b>	<b>285.290,88</b>	<b>251.937,64C</b>
04/02/2019	330	0008/2019	Liquidação do Empenho 81, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	269,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.622,74</b>	<b>285.290,88</b>	<b>251.668,14C</b>
08/02/2019	306	0023/2019	Liquidação do Empenho 71, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
08/02/2019	308	0151/2019	Liquidação do Empenho 72, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
08/02/2019	312	0002/2019	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.272,74</b>	<b>285.290,88</b>	<b>245.018,14C</b>
10/02/2019	334	0004/2019	Liquidação do Empenho 83, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.022,74</b>	<b>285.290,88</b>	<b>243.268,14C</b>
11/02/2019	2360	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	501,22				
11/02/2019	2375	0153/2019	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	744,82				
11/02/2019	2389	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	726,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.995,60</b>	<b>285.290,88</b>	<b>241.295,28C</b>
15/02/2019	2507	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.445,60</b>	<b>285.290,88</b>	<b>238.845,28C</b>
18/02/2019	2494	0155/2019	Liquidação do Empenho 203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.001,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.447,40</b>	<b>285.290,88</b>	<b>237.843,48C</b>
19/02/2019	2626	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 E RETORNO NO DIA 21/02/2019, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.197,40</b>	<b>285.290,88</b>	<b>236.093,48C</b>
22/02/2019	2880	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2888	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
22/02/2019	2912	0163/2019	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LUZ/MG E DORES DO INDAIÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 27/02/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	575,78				
22/02/2019	2925	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
22/02/2019	2931	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.850,00				
22/02/2019	2983	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
22/02/2019	2994	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
22/02/2019	3006	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.642,68</b>	<b>285.290,88</b>	<b>222.648,20C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	3116	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG E MANHUMIRIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	825,94				
25/02/2019	3121	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.918,62</b>	<b>285.290,88</b>	<b>219.372,26C</b>
26/02/2019	3115	0165/2019	Liquidação do Empenho 239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	750,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.668,84</b>	<b>285.290,88</b>	<b>218.622,04C</b>
27/02/2019	3162	0169/2019	Liquidação do Empenho 246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	714,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.383,06</b>	<b>285.290,88</b>	<b>217.907,82C</b>
01/03/2019	3742	0115/2019	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.		539,00			
01/03/2019	3745	0115/2019	Liquidação do Empenho 266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.	539,00				
01/03/2019	3805	0177/2019	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.695,00			
01/03/2019	3811	0218/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.156,00			
01/03/2019	3814	0178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.156,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	3825	0099/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.		1.347,50			
01/03/2019	3831	0155/2019	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.		773,94			
01/03/2019	3836	0179/2019	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.156,00			
01/03/2019	4897	0182/2019	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
01/03/2019	4900	0183/2019	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.695,00			
01/03/2019	4907	0184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.156,00			
01/03/2019	4910	0185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.695,00			
01/03/2019	4917	0007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
01/03/2019	4924	0186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
01/03/2019	4927	0187/2019	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
01/03/2019	4931	0188/2019	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.156,00			
01/03/2019	4934	0189/2019	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.156,00			
01/03/2019	4937	0190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.695,00			
01/03/2019	4940	0191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.156,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	4943	0192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.156,00			
01/03/2019	4946	0193/2019	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.156,00			
01/03/2019	4949	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.668,52			
01/03/2019	4952	0008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.886,50			
01/03/2019	4955	0004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
01/03/2019	4961	0195/2019	Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.156,00			
01/03/2019	5030	0196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.156,00			
01/03/2019	5033	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.947,38			
01/03/2019	5172	0186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
01/03/2019	5237	0199/2019	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
01/03/2019	5240	0200/2019	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
01/03/2019	5246	0201/2019	Valor empenhado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		511,50			
01/03/2019	5286	0202/2019	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. DIÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2019.		1.617,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5325	0206/2019	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
01/03/2019	5943	0190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL / MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
01/03/2019	6273	0219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.156,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.922,06</b>	<b>347.241,22</b>	<b>279.319,16C</b>
10/03/2019	3758	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.730,56</b>	<b>347.241,22</b>	<b>278.510,66C</b>
11/03/2019	3695	0175/2019	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 15/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.001,80				
11/03/2019	3737	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	711,08				
11/03/2019	3751	0163/2019	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	813,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.256,98</b>	<b>347.241,22</b>	<b>275.984,24C</b>
12/03/2019	3726	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3730	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3.150,00				
12/03/2019	3735	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3.150,00				
12/03/2019	3747	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.856,98</b>	<b>347.241,22</b>	<b>263.384,24C</b>
14/03/2019	3795	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
14/03/2019	3806	0177/2019	Liquidação do Empenho 278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
14/03/2019	3812	0099/2019	Liquidação do Empenho 280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
14/03/2019	3815	0178/2019	Liquidação do Empenho 281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3823	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 02/03/2019 E RETORNO NO DIA 02/03/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS, REPRESENTANTE DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	350,00				
14/03/2019	3826	0099/2019	Liquidação do Empenho 282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	1.347,50				
14/03/2019	3832	0155/2019	Liquidação do Empenho 284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.	773,94				
14/03/2019	3837	0179/2019	Liquidação do Empenho 285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	1.347,50				
14/03/2019	3839	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.215,92</b>	<b>347.241,22</b>	<b>251.025,30C</b>
15/03/2019	4898	0182/2019	Liquidação do Empenho 330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4901	0183/2019	Liquidação do Empenho 331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4908	0184/2019	Liquidação do Empenho 333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4911	0185/2019	Liquidação do Empenho 334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 ÀS 2021. DECISÃO CROM-MG 01/2019.	1.886,50				
15/03/2019	4918	0007/2019	Liquidação do Empenho 336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
15/03/2019	4925	0186/2019	Liquidação do Empenho 338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4928	0187/2019	Liquidação do Empenho 339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4932	0188/2019	Liquidação do Empenho 341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4935	0189/2019	Liquidação do Empenho 342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019 -2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4938	0190/2019	Liquidação do Empenho 343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4941	0191/2019	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4944	0192/2019	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4947	0193/2019	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4950	0194/2019	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DO SUAÇUI, VIRGOLÂNDIA E COROACI, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	815,94				
15/03/2019	4953	0008/2019	Liquidação do Empenho 348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.886,50				
15/03/2019	4956	0004/2019	Liquidação do Empenho 349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4962	0195/2019	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:0 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	5209	0186/2019	Liquidação do Empenho 373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.prestados.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.283,36</b>	<b>347.241,22</b>	<b>225.957,86C</b>
18/03/2019	5031	0196/2019	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
18/03/2019	5034	0197/2019	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 22/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA, RETORNO, E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.049,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.680,16</b>	<b>347.241,22</b>	<b>223.561,06C</b>
20/03/2019	5059	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.730,16</b>	<b>347.241,22</b>	<b>222.511,06C</b>
22/03/2019	5173	0186/2019	Liquidação do Empenho 371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
22/03/2019	5175	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	5198	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISaura CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
22/03/2019	5200	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
22/03/2019	5204	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.480,16</b>	<b>347.241,22</b>	<b>213.761,06C</b>
25/03/2019	5221	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.741,05				
25/03/2019	5227	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.926,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.148,01</b>	<b>347.241,22</b>	<b>209.093,21C</b>
26/03/2019	5238	0199/2019	Liquidação do Empenho 377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
26/03/2019	5241	0200/2019	Liquidação do Empenho 378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.prestados.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	5247	0201/2019	Liquidação do Empenho 380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	511,50				
26/03/2019	5249	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	1.347,50				
26/03/2019	5254	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
26/03/2019	5287	0202/2019	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.124,01</b>	<b>347.241,22</b>	<b>202.117,21C</b>
29/03/2019	5328	0206/2019	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.471,51</b>	<b>347.241,22</b>	<b>200.769,71C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	9023	F-228/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		10.175,72			
02/01/2019	9029	F-229/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		14.970,00			
02/01/2019	9972	0222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		11.217,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.362,89</b>	<b>36.362,89C</b>
01/02/2019	6130	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		96,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.459,29</b>	<b>36.459,29C</b>
27/02/2019	6132	0001/2019	Liquidação do Empenho 512, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/7 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	96,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96,40</b>	<b>36.459,29</b>	<b>36.362,89C</b>
01/03/2019	3760	0176/2019	Valor empenhado a SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.		175,00			
01/03/2019	3763	0176/2019	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.		175,00			
01/03/2019	3766	0176/2019	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).		350,00			
01/03/2019	3772	0176/2019	Valor empenhado a BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.		175,00			
01/03/2019	3778	0176/2019	Valor empenhado a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.		175,00			
01/03/2019	3781	0176/2019	Valor empenhado a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.		175,00			
01/03/2019	3785	0176/2019	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.		175,00			
01/03/2019	3850	0176/2019	Valor empenhado a FLAVIANA JUNIA SANTOS, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
01/03/2019	3853	0176/2019	Valor empenhado a FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
01/03/2019	3856	0176/2019	Valor empenhado a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
01/03/2019	3859	0176/2019	Valor empenhado a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	3862	0176/2019	Valor empenhado a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
01/03/2019	3865	0176/2019	Valor empenhado a REJANE PEREIRA OTONI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
01/03/2019	3868	0176/2019	Valor empenhado a RODRIGO DETONE MACHADO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
01/03/2019	5024	0176/2019	Valor empenhado a ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/03/2019	3761	0176/2019	Liquidação do Empenho 268, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	175,00		<b>96,40</b>	<b>39.259,29</b>	<b>39.162,89C</b>
12/03/2019	3764	0176/2019	Liquidação do Empenho 269, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	175,00				
12/03/2019	3767	0176/2019	Liquidação do Empenho 270, referente OFÍCIO nº 001/2019 E 002/2019 CROMG-DRI do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).	350,00				
12/03/2019	3775	0176/2019	Liquidação do Empenho 272, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	175,00				
12/03/2019	3779	0176/2019	Liquidação do Empenho 274, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	175,00				
12/03/2019	3782	0176/2019	Liquidação do Empenho 275, referente OFÍCIO nº 001/2019 CROMG-DRI do favorecido AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3786	0176/2019	Liquidação do Empenho 276, referente OFÍCIO nº 001/2019 CROMG-DRI do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	175,00				
12/03/2019	3851	0176/2019	Liquidação do Empenho 289, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FLAVIANA JUNIA SANTOS, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3854	0176/2019	Liquidação do Empenho 290, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3857	0176/2019	Liquidação do Empenho 291, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELINO MOREIRA DA SILVA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3860	0176/2019	Liquidação do Empenho 292, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3863	0176/2019	Liquidação do Empenho 293, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3866	0176/2019	Liquidação do Empenho 294, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PEREIRA OTONI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3869	0176/2019	Liquidação do Empenho 295, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RODRIGO DETONE MACHADO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.721,40</b>	<b>39.259,29</b>	<b>36.537,89C</b>
15/03/2019	5025	0176/2019	Liquidação do Empenho 362, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2019.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.896,40</b>	<b>39.259,29</b>	<b>36.362,89C</b>
31/03/2019	9035	0229/2019	Liquidação do Empenho 701, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3772/2019.	1.957,30				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	10044	0222/2019	Liquidação do Empenho 738, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3771/2019.	4.804,53				
31/03/2019	11001	0228/2019	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3191 do empenho 700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE MARÇO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3773/2019.	4.616,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.274,94</b>	<b>39.259,29</b>	<b>24.984,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2019	6245	0221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.		156,50			
01/03/2019	6293	0221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.		2.912,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.069,34</b>	<b>3.069,34C</b>
13/03/2019	6296	0221/2019	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.014.330 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.	2.912,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.912,84</b>	<b>3.069,34</b>	<b>156,50C</b>
27/03/2019	6247	0099/2019	Liquidação do Empenho 525, referente NOTA FISCAL nº 14388 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.	156,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.069,34</b>	<b>3.069,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	9633	0231/2019	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.884,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.884,65</b>	<b>2.884,65C</b>
01/02/2019	315	0098/2019	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 1005/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.		4.753,22			
01/02/2019	316	0312/2019	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.594.129 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.	4.753,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.753,22</b>	<b>7.637,87</b>	<b>2.884,65C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5027	0099/2019	Valor empenhado a LANDI E DEMARTINI LTDA, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG.		740,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00C</b>
15/03/2019	5028	0099/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 2220/2221 do favorecido LANDI E DEMARTINI LTDA, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	740,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	3491	0173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2019.		19.137,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.137,19</b>	<b>19.137,19C</b>
01/02/2019	3492	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº 30594339 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.563,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.563,29</b>	<b>19.137,19</b>	<b>17.573,90C</b>
01/03/2019	5370	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº 030885575 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3.128,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.691,76</b>	<b>19.137,19</b>	<b>14.445,43C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2019	3791	0098/2019	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.		1.222,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.222,51</b>	<b>1.222,51C</b>
25/02/2019	3792	0098/2019	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4877 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.	1.222,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.222,51</b>	<b>1.222,51</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	327	0097/2019	Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019.		197,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197,12</b>	<b>197,12C</b>
28/01/2019	328	0097/2019	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1281 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019.	197,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197,12</b>	<b>197,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	1474	0097/2019	Valor empenhado a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.		6.574,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.574,00</b>	<b>6.574,00C</b>
31/01/2019	1475	0097/2019	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL nº 3.320 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.	6.574,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.574,00</b>	<b>6.574,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	3616	0226/2019	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2019.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
01/02/2019	3155	0098/2019	Valor empenhado a RAFAEL ALVIM MAGESTY, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00C</b>
25/02/2019	3618	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL nº 309 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	777,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777,36</b>	<b>30.100,00</b>	<b>29.322,64C</b>
26/02/2019	3156	0098/2019	Liquidação do Empenho 244, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAFAEL ALVIM MAGESTY, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>877,36</b>	<b>30.100,00</b>	<b>29.222,64C</b>
01/03/2019	3769	0099/2019	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019		1.886,50			
01/03/2019	5177	0099/2019	Valor empenhado a MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>877,36</b>	<b>33.986,50</b>	<b>33.109,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	5178	0099/2019	Liquidação do Empenho 372, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1778 do favorecido MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.877,36</b>	<b>33.986,50</b>	<b>31.109,14C</b>
13/03/2019	3770	0099/2019	Liquidação do Empenho 271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	1.886,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.763,86</b>	<b>33.986,50</b>	<b>29.222,64C</b>
15/03/2019	5020	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 315 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	969,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.733,10</b>	<b>33.986,50</b>	<b>28.253,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	5582	0053/2019	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00C</b>
01/03/2019	3984	0053/2019	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE SOUZA, REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00C</b>
12/03/2019	3987	0053/2019	Liquidação do Empenho 307, referente nº do favorecido JOSÉ LUIZ DE SOUZA, REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.400,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	561		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.		140.256,40			
02/01/2019	3470	0172/2019	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO EXERCÍCIO DE 2019.		925,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>141.181,66</b>	<b>141.181,66C</b>
31/01/2019	584		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	11.976,00				
31/01/2019	3471	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	213,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.189,70</b>	<b>141.181,66</b>	<b>128.991,96C</b>
28/02/2019	609		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	11.416,90				
28/02/2019	3698	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.816,60</b>	<b>141.181,66</b>	<b>117.365,06C</b>
01/03/2019	10838	0014/2019	Valor empenhado a EDISON COSTA PEREIRA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		873,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.816,60</b>	<b>142.055,59</b>	<b>118.238,99C</b>
12/03/2019	10839	0014/2019	Liquidação do Empenho 795, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido EDISON COSTA PEREIRA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	873,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.690,53</b>	<b>142.055,59</b>	<b>117.365,06C</b>
29/03/2019	5730	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 09/61776-0 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.900,53</b>	<b>142.055,59</b>	<b>117.155,06C</b>
31/03/2019	5051		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	11.610,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.510,60</b>	<b>142.055,59</b>	<b>105.544,99C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	248	0094/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
02/01/2019	254	0109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		560,00			
02/01/2019	264	0091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		728,00			
02/01/2019	266	0092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
02/01/2019	268	0109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.		280,00			
02/01/2019	270	F-093/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.		280,00			
02/01/2019	272	0095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	887	0094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		644,00			
02/01/2019	900	0095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		560,00			
02/01/2019	905	0092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		560,00			
02/01/2019	937	0091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.		6.916,00			
02/01/2019	946	0112/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.		280,00			
02/01/2019	5280	0204/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.		3.920,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.408,00</b>	<b>16.408,00C</b>
15/01/2019	249	0094/2019	Liquidação do Empenho 41, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
15/01/2019	265	0195/2019	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	728,00				
15/01/2019	267	0092/2019	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
15/01/2019	269	0096/2019	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.	280,00				
15/01/2019	271	0195/2019	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.	280,00				
15/01/2019	273	0095/2019	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.968,00</b>	<b>16.408,00</b>	<b>13.440,00C</b>
22/01/2019	888	0094/2019	Liquidação do Empenho 138, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	644,00				
22/01/2019	901	0095/2019	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
22/01/2019	907	0092/2019	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	913	0108/2019	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
22/01/2019	938	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019.	364,00				
22/01/2019	947	0112/2019	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.936,00</b>	<b>16.408,00</b>	<b>10.472,00C</b>
01/02/2019	338	0091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		728,00			
01/02/2019	340	0094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
01/02/2019	342	0095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
01/02/2019	344	0092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
01/02/2019	352	0092/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.936,00</b>	<b>19.376,00</b>	<b>13.440,00C</b>
12/02/2019	339	0091/2019	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	728,00				
12/02/2019	341	0094/2019	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
12/02/2019	343	0095/2019	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
12/02/2019	345	0092/2019	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
12/02/2019	353	0092/2019	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.904,00</b>	<b>19.376,00</b>	<b>10.472,00C</b>
26/02/2019	3144	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/02/2019.	364,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.268,00</b>	<b>19.376,00</b>	<b>10.108,00C</b>
15/03/2019	11078	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2019.	728,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.996,00</b>	<b>19.376,00</b>	<b>9.380,00C</b>
26/03/2019	5278	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	728,00				
26/03/2019	5281	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.284,00</b>	<b>19.376,00</b>	<b>8.092,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	208	F-141/2019	Valor empenhado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO NO EXERCÍCIO DE 2019.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00C</b>
28/02/2019	10358	F-141/2019	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 2019/14 do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	93,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,34</b>	<b>560,00</b>	<b>466,66C</b>
31/03/2019	10364	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	46,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,01</b>	<b>560,00</b>	<b>419,99C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	206	0052/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019.		64,04			
02/01/2019	282	0227/2019	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.		3.282,00			
02/01/2019	296	0039/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.110,52			
02/01/2019	2736	0041/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.137,50			
02/01/2019	2740	0043/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.251,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	2744	0044/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.615,40			
02/01/2019	2745	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 18739466 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,65				
02/01/2019	2748	0045/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES/MG, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.		8.331,10			
02/01/2019	2752	0040/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.		5.300,00			
02/01/2019	2756	0046/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.		6.000,00			
02/01/2019	2760	0047/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.200,00			
02/01/2019	2764	0048/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.		5.148,00			
02/01/2019	2768	0050/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.950,00			
02/01/2019	2772	0039/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.		75,04			
02/01/2019	2776	0049/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.		4.300,00			
02/01/2019	2777	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 18739467 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	271,10				
02/01/2019	2780	0051/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.		3.100,00			
02/01/2019	2784	0052/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.000,00			
02/01/2019	2786	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 18739464/18739465 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	166,42				
02/01/2019	2794	0042/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.		98.135,00			
02/01/2019	2797	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 956524/18739463 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8.046,06				

Acumulado até o dia:

8.622,23

146.000,00

137.377,77C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2019	2749	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 18796882 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	612,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.235,12</b>	<b>146.000,00</b>	<b>136.764,88C</b>
07/01/2019	2741	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 18947902 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	85,15				
07/01/2019	2773	0039/2019	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL nº 18947901 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	75,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.395,31</b>	<b>146.000,00</b>	<b>136.604,69C</b>
08/01/2019	2765	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 19032326/19032323/19032324 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	217,66				
08/01/2019	2769	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 19032325 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	159,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.772,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>136.228,00C</b>
11/01/2019	2737	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 19243623/19243626/19243624 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	165,80				
11/01/2019	2761	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 19243625 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	98,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.036,69</b>	<b>146.000,00</b>	<b>135.963,31C</b>
18/01/2019	2753	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 19586773/19586774/19586775/19586776 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	440,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.477,36</b>	<b>146.000,00</b>	<b>135.522,64C</b>
22/01/2019	207	0051/2019	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 084576218 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 1101 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	64,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.541,40</b>	<b>146.000,00</b>	<b>135.458,60C</b>
23/01/2019	2781	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 19795479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	250,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.791,48</b>	<b>146.000,00</b>	<b>135.208,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	2757	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 19871185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.120,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.912,16</b>	<b>146.000,00</b>	<b>134.087,84C</b>
31/01/2019	283	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.162.016 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	217,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.129,67</b>	<b>146.000,00</b>	<b>133.870,33C</b>
01/02/2019	5295	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 028089 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	218,79				
01/02/2019	5342	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 028090 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	609,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.957,62</b>	<b>146.000,00</b>	<b>133.042,38C</b>
04/02/2019	5292	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 020144975/028087 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	11.173,18				
04/02/2019	5296	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 020144976 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	589,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.720,49</b>	<b>146.000,00</b>	<b>121.279,51C</b>
05/02/2019	3181	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 092679716 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	154,20				
05/02/2019	5304	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 020222347 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	168,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.043,05</b>	<b>146.000,00</b>	<b>120.956,95C</b>
06/02/2019	5294	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 020287961 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	116,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.159,30</b>	<b>146.000,00</b>	<b>120.840,70C</b>
07/02/2019	5302	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 020361666/020287959/020287960 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	589,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	5303	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 020361665 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	342,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.091,29</b>	<b>146.000,00</b>	<b>119.908,71C</b>
08/02/2019	5307	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 020436402/028088 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	304,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.396,21</b>	<b>146.000,00</b>	<b>119.603,79C</b>
12/02/2019	5293	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 899435/899437/899436 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	226,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.623,16</b>	<b>146.000,00</b>	<b>119.376,84C</b>
18/02/2019	5297	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 020857349/020857350/020857351/7352 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	627,01				
18/02/2019	5301	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 020857348 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	200,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.450,50</b>	<b>146.000,00</b>	<b>118.549,50C</b>
22/02/2019	5306	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 021133323 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	348,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.799,17</b>	<b>146.000,00</b>	<b>118.200,83C</b>
25/02/2019	5299	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 021145428 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.205,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.004,63</b>	<b>146.000,00</b>	<b>116.995,37C</b>
28/02/2019	5420	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.254.712 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	304,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.308,85</b>	<b>146.000,00</b>	<b>116.691,15C</b>
01/03/2019	6711	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 21424546 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	131,26				
01/03/2019	6740	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 021424547 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	627,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	6746	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 021424544/021424545 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	262,67				
01/03/2019	6749	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 021491573/021424543 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7.958,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.288,19</b>	<b>146.000,00</b>	<b>107.711,81C</b>
06/03/2019	6719	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 21491574 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	882,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.170,19</b>	<b>146.000,00</b>	<b>106.829,81C</b>
07/03/2019	5232	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 099981125 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	82,33				
07/03/2019	6737	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 21559601 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	113,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.365,71</b>	<b>146.000,00</b>	<b>106.634,29C</b>
08/03/2019	6731	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 21638893/21638894/21643552 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	527,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.893,09</b>	<b>146.000,00</b>	<b>106.106,91C</b>
11/03/2019	6734	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 21712509 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	271,17				
11/03/2019	7473	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1349687 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	284,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.448,87</b>	<b>146.000,00</b>	<b>105.551,13C</b>
12/03/2019	6705	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 21638895 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	96,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.545,51</b>	<b>146.000,00</b>	<b>105.454,49C</b>
13/03/2019	6728	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 21865307 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	137,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.683,01</b>	<b>146.000,00</b>	<b>105.316,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	6702	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 22003486/22003488/22003487 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	152,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.835,52</b>	<b>146.000,00</b>	<b>105.164,48C</b>
21/03/2019	6722	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 22292209/22292207/22292208/22292206 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	565,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.401,34</b>	<b>146.000,00</b>	<b>104.598,66C</b>
26/03/2019	6743	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 022517656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	231,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.632,37</b>	<b>146.000,00</b>	<b>104.367,63C</b>
27/03/2019	6725	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 22596314 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.227,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.859,69</b>	<b>146.000,00</b>	<b>103.140,31C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	5133	0198/2019	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		250.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00C</b>
08/02/2019	5134	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/103 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	19.393,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.393,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>230.607,00C</b>
13/03/2019	6166	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/190 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	19.393,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.786,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>211.214,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	284	0161/2019	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2019.		22.000,00			
02/01/2019	286	0148/2019	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.		6.270,48			
02/01/2019	289	0147/2019	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		6.039,00			
02/01/2019	291	0146/2019	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		6.990,58			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	348	0149/2019	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		5.750,00			
02/01/2019	1339	0132/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		886,44			
02/01/2019	1343	0135/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.551,08			
02/01/2019	1347	0125/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.606,18			
02/01/2019	1351	0133/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.182,08			
02/01/2019	1360	0129/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.665,00			
02/01/2019	1364	0128/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.665,00			
02/01/2019	1368	0134/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.663,20			
02/01/2019	1372	0127/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.664,88			
02/01/2019	1376	0130/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.664,28			
02/01/2019	1380	0126/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.786,56			
02/01/2019	1384	0124/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.544,82			
02/01/2019	1388	0131/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.327,52			
02/01/2019	1441	0138/2019	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		4.460,38			
02/01/2019	2725	0160/2019	Valor empenhado a RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2019.		1.203,54			
02/01/2019	3150	0167/2019	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		21.912,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.833,36</b>	<b>96.833,36C</b>
07/01/2019	2820	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 13914 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.915,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.915,47</b>	<b>96.833,36</b>	<b>94.917,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2019	1761	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 239554 do favorecido CLARO S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	167,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.082,54</b>	<b>96.833,36</b>	<b>94.750,82C</b>
12/01/2019	292	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 269663769 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	376,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.458,99</b>	<b>96.833,36</b>	<b>94.374,37C</b>
31/01/2019	349	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 270731057/270306236 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	511,64				
31/01/2019	1340	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700427720722 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	73,87				
31/01/2019	1344	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700427824952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	212,60				
31/01/2019	1348	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700427781322 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	103,74				
31/01/2019	1352	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700427846235 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	181,84				
31/01/2019	1361	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700427866469 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,75				
31/01/2019	1365	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700427779462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,75				
31/01/2019	1369	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700427817031 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,75				
31/01/2019	1373	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700427849454 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,74				
31/01/2019	1377	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700427798842 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,74				
31/01/2019	1381	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700427813402 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	135,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	1385	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700427804067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	128,73				
31/01/2019	1389	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700427845046 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	193,96				
31/01/2019	1392	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700427812854 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	73,86				
31/01/2019	1442	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 2695596 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	234,89				
31/01/2019	2726	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.103,30</b>	<b>96.833,36</b>	<b>91.730,06C</b>
03/02/2019	287	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 271710758 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	451,53				
03/02/2019	290	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 271776913/271642129 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	504,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.059,14</b>	<b>96.833,36</b>	<b>90.774,22C</b>
04/02/2019	3151	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 027.159.866/02/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.728,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.787,83</b>	<b>96.833,36</b>	<b>89.045,53C</b>
07/02/2019	5352	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 285125915 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.909,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.697,13</b>	<b>96.833,36</b>	<b>87.136,23C</b>
12/02/2019	5066	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 272371971 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	672,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.369,18</b>	<b>96.833,36</b>	<b>86.464,18C</b>
14/02/2019	3641	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 3124206 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	234,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.604,07</b>	<b>96.833,36</b>	<b>86.229,29C</b>
28/02/2019	3603	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700428749906 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	73,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3604	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700428842412 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	73,86				
28/02/2019	3605	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700428842952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	117,97				
28/02/2019	3606	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700428833624 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	128,73				
28/02/2019	3608	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700428879091 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,74				
28/02/2019	3609	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700428828414 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,74				
28/02/2019	3611	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700428810796 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,74				
28/02/2019	3612	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700428896289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,75				
28/02/2019	3613	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700428846589 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,75				
28/02/2019	3614	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700428808898 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,75				
28/02/2019	3615	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700428875878 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	181,84				
28/02/2019	3617	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700428874675 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	193,96				
28/02/2019	3619	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700428884558 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	212,60				
28/02/2019	3784	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 273539466/273118244 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	469,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	5149	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 55990551-1/1-19 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.988,90</b>	<b>96.833,36</b>	<b>83.844,46C</b>
03/03/2019	5349	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 591068 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	403,81				
03/03/2019	6143	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 274220933 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	504,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.897,01</b>	<b>96.833,36</b>	<b>82.936,35C</b>
04/03/2019	5386	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 030.785.821/03/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.974,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.871,74</b>	<b>96.833,36</b>	<b>80.961,62C</b>
07/03/2019	6865	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 18196 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.915,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.787,21</b>	<b>96.833,36</b>	<b>79.046,15C</b>
12/03/2019	6330	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 275511178 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	507,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.294,54</b>	<b>96.833,36</b>	<b>78.538,82C</b>
18/03/2019	5494	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CLARO S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	93,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.388,30</b>	<b>96.833,36</b>	<b>78.445,06C</b>
21/03/2019	5617	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 275944851/276398471 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	469,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.857,92</b>	<b>96.833,36</b>	<b>77.975,44C</b>
29/03/2019	5372	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700429907378 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,74				
29/03/2019	5374	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700429857456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,74				
29/03/2019	5376	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700429862510 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	128,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	5378	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700429924370 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,75				
29/03/2019	5380	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700429840062 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.541,62</b>	<b>96.833,36</b>	<b>77.291,74C</b>
31/03/2019	5427	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	234,89				
31/03/2019	5662	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700429780010 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	73,87				
31/03/2019	5665	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700429883095 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	212,60				
31/03/2019	5668	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700429903004 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	193,96				
31/03/2019	5671	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700429871670 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	110,60				
31/03/2019	5674	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700429871128 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	73,86				
31/03/2019	5677	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700429875231 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,75				
31/03/2019	5680	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700429904207 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	181,84				
31/03/2019	5683	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700429838167 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,75				
31/03/2019	6220	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,64</b>	<b>96.833,36</b>	<b>75.832,72C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	3578	0174/2019	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER_LEXMARK MX611DHE CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2016 - INFRAERO.		23.270,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.270,00</b>	<b>23.270,00C</b>
14/02/2019	3583	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.654,00</b>	<b>23.270,00</b>	<b>18.616,00C</b>
11/03/2019	5912	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75550 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.308,00</b>	<b>23.270,00</b>	<b>13.962,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	216	0232/2019	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		7.594,92			
02/01/2019	293	0144/2019	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.		42.249,96			
02/01/2019	1416	F-136/2019	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2019.		4.896,84			
02/01/2019	3146	0098/2019	Valor empenhado a SERVITEC ENGENHARIA \$ S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.		1.540,00			
02/01/2019	5283	0205/2019	Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.581,72</b>	<b>56.581,72C</b>
09/01/2019	1424	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/11303 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	408,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408,07</b>	<b>56.581,72</b>	<b>56.173,65C</b>
30/01/2019	217	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/56 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.040,98</b>	<b>56.581,72</b>	<b>55.540,74C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	326	0072/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/46 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019.	7.041,66				
01/02/2019	1726	0098/2019	Valor empenhado a UAI TINTAS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.		6.449,47			
01/02/2019	1729	0098/2019	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL nº 000320 do favorecido UAI TINTAS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.	6.449,47				
01/02/2019	3594	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/11381 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	408,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.940,18</b>	<b>63.031,19</b>	<b>48.091,01C</b>
02/02/2019	3173	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/5523 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.573,09</b>	<b>63.031,19</b>	<b>47.458,10C</b>
14/02/2019	3147	0098/2019	Liquidação do Empenho 241, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/57 do favorecido SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.113,09</b>	<b>63.031,19</b>	<b>45.918,10C</b>
22/02/2019	5284	0204/2019	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/08 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.263,09</b>	<b>63.031,19</b>	<b>45.768,10C</b>
01/03/2019	5036	0099/2019	Valor empenhado a JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.		7.700,00			
01/03/2019	5056	0099/2019	Valor empenhado a SYLVANO NERY COSTA, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.		1.500,00			
01/03/2019	5410	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/81 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.	7.041,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5618	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11720 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	408,07				
01/03/2019	5839	0099/2019	Valor empenhado a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.		849,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.712,82</b>	<b>73.080,19</b>	<b>48.367,37C</b>
08/03/2019	5401	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12442 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.345,73</b>	<b>73.080,19</b>	<b>47.734,46C</b>
18/03/2019	5037	0099/2019	Liquidação do Empenho 366, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2 do favorecido JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	7.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.045,73</b>	<b>73.080,19</b>	<b>40.034,46C</b>
19/03/2019	5057	0099/2019	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido SYLVANO NERY COSTA, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.545,73</b>	<b>73.080,19</b>	<b>38.534,46C</b>
29/03/2019	5840	0099/2019	Liquidação do Empenho 456, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/66 do favorecido CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.	849,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.394,73</b>	<b>73.080,19</b>	<b>37.685,46C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2019	6659	0225/2019	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.		17.484,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.484,00</b>	<b>17.484,00C</b>
29/03/2019	6660	0100/2019	Liquidação do Empenho 580, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 183015 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.	17.484,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.484,00</b>	<b>17.484,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	2646	0082/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/01/2019	2647	0082/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,50</b>	<b>302,50</b>	<b>0,00</b>
08/01/2019	672	0081/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		422,50			
08/01/2019	673	0081/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	422,50				
08/01/2019	677	0076/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
08/01/2019	678	0076/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
08/01/2019	685	0069/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
08/01/2019	686	0069/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
08/01/2019	690	0083/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
08/01/2019	691	0083/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
08/01/2019	694	0077/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
08/01/2019	695	0077/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
08/01/2019	699	0073/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
08/01/2019	700	0073/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
08/01/2019	704	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
08/01/2019	705	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
08/01/2019	708	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		832,50			
08/01/2019	709	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	832,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	712	0074/2019	Suprimimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		332,50			
08/01/2019	713	0074/2019	Suprimimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	332,50				
08/01/2019	716	0071/2019	Suprimimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		507,50			
08/01/2019	717	0071/2019	Suprimimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	507,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.125,00</b>	<b>6.125,00</b>	<b>0,00</b>
11/01/2019	742	0080/2019	Suprimimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
11/01/2019	743	0080/2019	Suprimimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.357,50</b>	<b>6.357,50</b>	<b>0,00</b>
22/01/2019	6529	0075/2019	Suprimimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,00			
22/01/2019	6530	0075/2019	Suprimimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.577,50</b>	<b>6.577,50</b>	<b>0,00</b>
05/02/2019	1539	0071/2019	Suprimimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		372,50			
05/02/2019	1540	0071/2019	Suprimimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	372,50				
05/02/2019	1543	0074/2019	Suprimimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
05/02/2019	1544	0074/2019	Suprimimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
05/02/2019	1547	0077/2019	Suprimimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
05/02/2019	1548	0077/2019	Suprimimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
05/02/2019	1553	0083/2019	Suprimimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
05/02/2019	1554	0083/2019	Suprimimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
05/02/2019	1557	0080/2019	Suprimimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	1558	0080/2019	Suprimto de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,50				
05/02/2019	1562	0079/2019	Suprimto de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
05/02/2019	1563	0079/2019	Suprimto de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
05/02/2019	1568	0081/2019	Suprimto de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
05/02/2019	1569	0081/2019	Suprimto de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
05/02/2019	1573	0070/2019	Suprimto de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		632,50			
05/02/2019	1574	0070/2019	Suprimto de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	632,50				
05/02/2019	10781	0072/2019	Suprimto de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
05/02/2019	10782	0072/2019	Suprimto de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.642,50</b>	<b>11.642,50</b>	<b>0,00</b>
06/02/2019	1610	0070/2019	Suprimto de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,32			
06/02/2019	1611	0070/2019	Suprimto de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.762,82</b>	<b>11.762,82</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	2395	0069/2019	Suprimto de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
12/02/2019	2396	0069/2019	Suprimto de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.165,32</b>	<b>12.165,32</b>	<b>0,00</b>
15/02/2019	2513	0073/2019			202,50			
15/02/2019	2514	0073/2019		202,50				
15/02/2019	7599	0076/2019	Suprimto de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
15/02/2019	7600	0076/2019	Suprimto de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.620,32</b>	<b>12.620,32</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	2608	0082/2019	Suprimto de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
19/02/2019	2609	0082/2019	Suprimto de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
19/02/2019	2651	0082/2019	Suprimto de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
19/02/2019	2652	0082/2019	Suprimto de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.325,32</b>	<b>13.325,32</b>	<b>0,00</b>
26/02/2019	3140	0075/2019	Suprimto de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,00			
26/02/2019	3141	0075/2019	Suprimto de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.562,32</b>	<b>13.562,32</b>	<b>0,00</b>
08/03/2019	2553	0071/2019	Suprimto de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,71			
08/03/2019	2554	0071/2019	Suprimto de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,71				
08/03/2019	2566	0071/2019	Suprimto de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		116,47			
08/03/2019	2567	0071/2019	Suprimto de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	116,47				
08/03/2019	3667	0072/2019	Suprimto de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
08/03/2019	3668	0072/2019	Suprimto de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
08/03/2019	3671	0070/2019	Suprimto de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		772,50			
08/03/2019	3672	0070/2019	Suprimto de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	772,50				
08/03/2019	7607	0076/2019	Suprimto de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
08/03/2019	7608	0076/2019	Suprimto de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.849,50</b>	<b>16.849,50</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	3871	0073/2019	Suprimto de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3872	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
12/03/2019	3875	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		422,50			
12/03/2019	3876	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	422,50				
12/03/2019	3879	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
12/03/2019	3880	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
12/03/2019	3883	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
12/03/2019	3884	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
12/03/2019	3887	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,50			
12/03/2019	3888	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,50				
12/03/2019	3891	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
12/03/2019	3892	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
12/03/2019	3895	0076/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
12/03/2019	3896	0076/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
12/03/2019	3899	0075/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		226,00			
12/03/2019	3900	0075/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	226,00				
12/03/2019	10482	0079/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,33			
12/03/2019	10483	0079/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,33				
12/03/2019	10487	0082/2019	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,35			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	10488	0082/2019	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.902,68</b>	<b>19.902,68</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	4993	0081/2019	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		242,50			
15/03/2019	4994	0081/2019	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	242,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.145,18</b>	<b>20.145,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/01/2019	9607	F-086/2019	Valor empenhado a MARCIO MIRANDA QUEIROZ, REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.		67,16			
08/01/2019	9608	0085/2019	Liquidação do Empenho 704, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCIO MIRANDA QUEIROZ, REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.	67,16				
08/01/2019	9610	F-086/2019	Valor empenhado a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO- 28099. PROCESSO ADM 9889/2018		179,20			
08/01/2019	9611	0085/2019	Liquidado a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, liquidação do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO- 28099. PROCESSO ADM 9889/2018	179,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246,36</b>	<b>246,36</b>	<b>0,00</b>
22/02/2019	9613	F-086/2019	Valor empenhado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.		100,71			
22/02/2019	9614	0085/2019	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	100,71				
22/02/2019	9616	F-086/2019	Valor empenhado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.		587,44			
22/02/2019	9617	0085/2019	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	587,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	9619	F-086/2019	Valor empenhado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.		502,80			
22/02/2019	9620	0085/2019	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,31</b>	<b>1.437,31</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	9622	F-086/2019	Valor empenhado a DIOGO MASSAHUD VILELA, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.		503,52			
12/03/2019	9623	0085/2019	Liquidado a DIOGO MASSAHUD VILELA, liquidação do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.	503,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.940,83</b>	<b>1.940,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/03/2019	5017	0099/2019	Valor empenhado a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.		2.990,00			
01/03/2019	5162	0099/2019	Valor empenhado a AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019		4.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.490,00</b>	<b>7.490,00C</b>
06/03/2019	5163	0099/2019	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 104403 do favorecido AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>7.490,00</b>	<b>2.990,00C</b>
15/03/2019	5018	0099/2019	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 717 do favorecido INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.	2.990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.490,00</b>	<b>7.490,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	236	0096/2019	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		3.873,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	237	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-08 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº007/2018.	540,00				
02/01/2019	323	0150/2019	Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.		8.467,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540,00</b>	<b>12.340,84</b>	<b>11.800,84C</b>
11/01/2019	324	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11432 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.	705,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.245,61</b>	<b>12.340,84</b>	<b>11.095,23C</b>
01/02/2019	317	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-11359 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.	540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.785,61</b>	<b>12.340,84</b>	<b>10.555,23C</b>
04/02/2019	325	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11839 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.	705,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.491,22</b>	<b>12.340,84</b>	<b>9.849,62C</b>
01/03/2019	5140	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12281 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019	705,61				
01/03/2019	5405	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/22156 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.	540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.736,83</b>	<b>12.340,84</b>	<b>8.604,01C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	303	0152/2019	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		37.980,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	2478	0154/2019	Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		650,00			
02/01/2019	3202	0171/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).		426,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.056,91</b>	<b>39.056,91C</b>
04/02/2019	2481	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/38 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	53,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,92</b>	<b>39.056,91</b>	<b>39.002,99C</b>
05/02/2019	2328	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.	3.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.218,92</b>	<b>39.056,91</b>	<b>35.837,99C</b>
06/02/2019	3205	0171/2019	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 44974 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).	426,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.645,83</b>	<b>39.056,91</b>	<b>35.411,08C</b>
06/03/2019	5398	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/61 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	59,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.705,54</b>	<b>39.056,91</b>	<b>35.351,37C</b>
07/03/2019	5395	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/55 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.	3.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.870,54</b>	<b>39.056,91</b>	<b>32.186,37C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	298	0157/2019	Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.680,00			
02/01/2019	350	0137/2019	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.110,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	1277	0123/2019	Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.260,00			
02/01/2019	1487	0140/2019	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		229.048,92			
02/01/2019	2718	0159/2019	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		1.927,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>235.026,24</b>	<b>235.026,24C</b>
28/01/2019	299	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1310 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134,00</b>	<b>235.026,24</b>	<b>234.892,24C</b>
31/01/2019	351	0176/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27186/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	88,00				
31/01/2019	1526	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2013/303 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	18.071,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.293,87</b>	<b>235.026,24</b>	<b>216.732,37C</b>
01/02/2019	1278	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6322-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.398,87</b>	<b>235.026,24</b>	<b>216.627,37C</b>
05/02/2019	2721	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/9357 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	152,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.550,87</b>	<b>235.026,24</b>	<b>216.475,37C</b>
12/02/2019	3621	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27642 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	88,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.638,87</b>	<b>235.026,24</b>	<b>216.387,37C</b>
22/02/2019	3601	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6982 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.743,87</b>	<b>235.026,24</b>	<b>216.282,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	5072	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/625 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	18.071,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.815,74</b>	<b>235.026,24</b>	<b>198.210,50C</b>
27/02/2019	5151	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1416 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.949,74</b>	<b>235.026,24</b>	<b>198.076,50C</b>
07/03/2019	5147	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/9963 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	152,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.101,74</b>	<b>235.026,24</b>	<b>197.924,50C</b>
20/03/2019	5422	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 280621 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	88,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.189,74</b>	<b>235.026,24</b>	<b>197.836,50C</b>
22/03/2019	6173	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/924 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	18.071,87				
22/03/2019	6178	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/925 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.	795,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.056,61</b>	<b>235.026,24</b>	<b>178.969,63C</b>
29/03/2019	5368	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7085-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	105,00				
29/03/2019	6656	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1454 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.295,61</b>	<b>235.026,24</b>	<b>178.730,63C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	213	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		161,13			
02/01/2019	274	0226/2019	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2019.		21.019,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	851	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		922,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.103,01</b>	<b>22.103,01C</b>
18/01/2019	852	0001/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 07/01/2019, 08/01/2019, 09/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	290,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290,99</b>	<b>22.103,01</b>	<b>21.812,02C</b>
29/01/2019	214	0001/2019	Liquidação do Empenho 24, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	161,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452,12</b>	<b>22.103,01</b>	<b>21.650,89C</b>
01/02/2019	2618	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.		43,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452,12</b>	<b>22.146,38</b>	<b>21.694,26C</b>
13/02/2019	3724	0001/2019	Liquidação do Empenho 134, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/02/2019, A SERVIÇO DO CROMG.	66,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518,19</b>	<b>22.146,38</b>	<b>21.628,19C</b>
19/02/2019	2620	0001/2019	Liquidação do Empenho 211, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	43,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561,56</b>	<b>22.146,38</b>	<b>21.584,82C</b>
25/02/2019	3607	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 308 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	1.719,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.281,06</b>	<b>22.146,38</b>	<b>19.865,32C</b>
26/02/2019	3127	0001/2019	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 8,13,14,15,18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	336,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.617,76</b>	<b>22.146,38</b>	<b>19.528,62C</b>
28/02/2019	3903	0001/2019	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/01/2019 E 18/02/2019.	229,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.846,88</b>	<b>22.146,38</b>	<b>19.299,50C</b>
15/03/2019	5022	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 316 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	2.160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.006,88</b>	<b>22.146,38</b>	<b>17.139,50C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029		- Despesas Judiciais					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
02/01/2019	244	0114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.325,70			
02/01/2019	2527	0156/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA DE AUTORES DIVERSOS.		2.191,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.516,97</b>	<b>4.516,97C</b>
25/01/2019	245	0012/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, DOS SEGUINTEs N°s: 0134.19.00146665-2; 0134.19.0014664-5; 0338.19.00126112-6; 0056.19.00203616-0; 0471.19.00135012-6; 0183.19.00160447-3; 0271.19.00100505-4; 0271.19.00100492-5; 0271.19.001.00469-3; 0035.19.00209831-3; 0261.19.00143726-6; 0040.19.00167385-0; 0261.19.00143507-0; 0556.19.00017448-3; 0443.19.00051427-5.	200,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,55</b>	<b>4.516,97</b>	<b>4.316,42C</b>
01/02/2019	3064	0156/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS Nº:0295.19.000294-5; 0034.12.005994-3; 0567.13.011481-0; 0459.14.000002-5; 0287.13.011419-5; 0143.13.005296-0; 0434.12.002325-5; 0414.02.000066-0; 0287.10.003653-5; 0287.13.011514-3 E 0384.13.010376-3.		183,99			
01/02/2019	3235	0156/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS REF. EXECUÇÃO FISCAL 2019.		1.415,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,55</b>	<b>6.116,80</b>	<b>5.916,25C</b>
12/02/2019	2185	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.19.00081864-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CONSULTA BACENJUD.INFOJ.INFOSEG - PROCESSO: 0362.11.000422-7 (0004227.94.2011.8.13/0362)	8,62				
12/02/2019	2191	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0051.19.00052718-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. DESARQUIVAMENTO AUTOS - PROCESSO: 0051.14.003283-3 (0032833-90.2014.8.13/0051).	14,37				
12/02/2019	2198	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0427.19.00016346-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO - PROCESSO: 0427.18.000584-0 (0005840-07.2018.8.13/0427).	33,84				
12/02/2019	2203	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0111.19.00026460-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0111.19.000056-7 (0000567-88.2019.8.13/0111).	54,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	2211	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0407.19.00032171-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0407.19.000319-1 (0003191-95.2019.8.13/0407).	54,65				
12/02/2019	2218	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.19.00100724-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 5001664-77.2018.8.13/0271.	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>421,33</b>	<b>6.116,80</b>	<b>5.695,47C</b>
18/02/2019	2528	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BUZZATO - CPF: 058.096.176-11.	5,32				
18/02/2019	2532	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IRENE APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 992.628.866-91.	5,32				
18/02/2019	2535	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIENE FERREIRA DIAS - CPF: 047.849.596-02.	5,32				
18/02/2019	2537	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN GOMES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 083.272.566-88.	5,32				
18/02/2019	2541	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANA CEREZO - CPF: 033.169.116-77.	5,32				
18/02/2019	2544	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAGDA DO AMARAL TEIXEIRA SOARES - CPF: 848.645.596-00.	5,32				
18/02/2019	2546	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA EMILIA REZENDE PAULA - CPF: 032.084.186-39.	5,32				
18/02/2019	2550	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MILLENA LOPES PEREIRA DA SILVA - CPF: 077.414.456-42.	5,32				
18/02/2019	2562	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RENATA XAVIER DE CARVALHO - CPF: 091.503.596-06.	5,32				
18/02/2019	2574	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUELAINÉ DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 087.059.226-23.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2576	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ZENILDA NERY DA SILVA - CPF: 752.135.086-34.	5,32				
18/02/2019	2579	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA GONÇALVES MEIRA - CPF: 061.841.796-67.	5,32				
18/02/2019	2582	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KELI REGINA DIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 007.626.926-42.	5,32				
18/02/2019	2584	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIANE PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 016.251.976-16.	5,32				
18/02/2019	2590	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: PAULO SERGIO DIAS HONORIO - CPF: 541.903.476-04.	8,30				
18/02/2019	2594	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TATIANA EMANUELLE FREITAS DA SILVA - CPF: 069.687.256-06.	8,35				
18/02/2019	2602	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDA SENNA ARAUJO - CPF: 046.566.746-56.	8,41				
18/02/2019	2606	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 633.680.216.72.	8,43				
18/02/2019	2614	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURICIO SOUSA DA SILVA - CPF: 486.237.506.59.	8,43				
18/02/2019	2619	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIOLA DUTRA LUCIANO - CPF: 847.007.936-00.	9,49				
18/02/2019	2623	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO JARBAS GONÇALVES JUNIOR - CPF: 043.596.486-00.	9,76				
18/02/2019	2625	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IDELMA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 014.448.876-02.	10,04				
18/02/2019	2629	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EBER DE ARAUJO ELER - CPF: 512.511.831-15.	10,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2632	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JANAINA MAIA DE ALBUQUERQUE MIRANDA - CPF: 079.291.066-40.	10,60				
18/02/2019	2636	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXANDRE DUARTE LIMA - CPF: 607.953.286-72.	11,15				
18/02/2019	2638	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA PAULA SANTOS LARA RESENDE - CPF: 795.737.036-53.	11,15				
18/02/2019	2640	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.207.196-40.	11,15				
18/02/2019	2642	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDER FERNANDO RIBEIRO - CPF: 409.387.436-00.	11,15				
18/02/2019	2644	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDMAR REIS - CPF: 723.558.086-00.	11,15				
18/02/2019	2653	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO ARAMUNI GONÇALVES - CPF: 039.065.416-73.	11,15				
18/02/2019	2655	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO DA SILVA FORTINI - CPF: 315.089.796-34.	11,15				
18/02/2019	2657	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 582.578.376-87.	11,15				
18/02/2019	2659	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO JOSE CAPELAO DA SILVA - CPF: 929.443.530-04.	11,15				
18/02/2019	2662	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DA GLORIA MENDES BATISTA - CPF: 300.609.906-00.	11,15				
18/02/2019	2665	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURO SERGIO VIEGAS FONTES - CPF: 144.284.406-00.	11,15				
18/02/2019	2669	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NILSON SANTOS SOARES PINTO - CPF: 465.658.686-20.	11,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2672	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORTON LYRIO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 132.639.196-87.	11,15				
18/02/2019	2677	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: POLLYANNA SALDANHA GOMES - CPF: 056.296.356-11.	11,15				
18/02/2019	2680	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL PEDRETTE LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 041.004.106-89.	11,15				
18/02/2019	2684	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RICARDO PEREIRA DE SOUSA- CPF: 264.948.256-72.	11,15				
18/02/2019	2688	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SANTIAGO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA- CPF: 176.287.256-00.	11,15				
18/02/2019	2691	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO VIEIRA BRANT - CPF: 035.053.356-30.	11,15				
18/02/2019	2694	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HELENICE SILVESTRE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 336.474.536-68.	12,45				
18/02/2019	2698	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO LUIZ PINTO E SILVA - CPF: 005.361.586-73.	12,52				
18/02/2019	2702	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELLA PUJATTI DE FREITAS - CPF: 056.416.496-86.	12,52				
18/02/2019	2704	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDRESSA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 025.779.653-38.	12,54				
18/02/2019	2707	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DALTON CALDEIRA DURAES - CPF: 419.839.986-72.	12,62				
18/02/2019	2711	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 062.063.276-39.	12,62				
18/02/2019	2714	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 325.134.536-20.	13,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2716	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIANGELA FLECHA DUMONT - CPF: 547.925.686-68.	13,41				
18/02/2019	2719	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO GOULART CARVALHO- CPF: 858.822.916-15.	13,42				
18/02/2019	2785	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALINE CRISTINA REIS ALVES - CPF: 103.905.516-86	13,94				
18/02/2019	2790	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIAN CHEBLY PRATA LIMA - CPF: 037.446.616.52.	13,98				
18/02/2019	2792	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA - CPF: 037.962.366.85.	13,98				
18/02/2019	2795	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILIO LEMOS DAMASCENO - CPF: 561.200.446-04.	13,98				
18/02/2019	2798	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: WANESKA GUSMAO RAUSCH - CPF: 513.075.106-04.	13,98				
18/02/2019	2802	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: C.S.O CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA. - CNPJ: 08.721.323/0001-86.	14,24				
18/02/2019	2804	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IARA MOREIRA DE FIGUEIREDO. - CPF: 551.382.926-68.	14,24				
18/02/2019	2806	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA. - CPF: 772.758.456-87.	14,38				
18/02/2019	2809	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELANIO PEREIRA DE ALMEIDA. - CPF: 304.581.158-27.	14,63				
18/02/2019	2811	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GLAUCIA MARIANA MACHADO. - CPF: 824.165.326-34.	14,63				
18/02/2019	2814	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO ALENCAR SAUANDAG . - CPF: 614.798.536-15.	14,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2816	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THIAGO HENRIQUE MENDES MALAQUIAS - CPF: 050.058.346-30.	14,67				
18/02/2019	2818	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO COELHO MACHADO - CPF: 956.337.667-68.	14,68				
18/02/2019	2822	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANO DOS SANTOS AGGUM - CPF: 085.630.537-52.	15,05				
18/02/2019	2825	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAFAEL GUEDES AZZI - CPF: 092.556.506-70.	15,05				
18/02/2019	2827	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RITA DE CASSIA DA CRUZ GOMES - CPF: 284.748.806-53.	15,06				
18/02/2019	2829	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABYANE COTA RIBEIRO - CPF: 025.192.046-13.	15,07				
18/02/2019	2833	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JORGE MENDES DA SILVA - CPF: 230.362.066-04.	15,07				
18/02/2019	2837	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. - CNPJ: 18.573.143/0001-58.	15,07				
18/02/2019	2839	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANSELMO DO NASCIMENTO GOMES- CPF: 051.443.526-77.	15,08				
18/02/2019	2845	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA SANTANA - CPF: 204.164.316-15.	15,33				
18/02/2019	2851	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FLAVIO DA SILVA DUARTE LOPES - CPF: 099.032.496-67.	15,35				
18/02/2019	2857	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE LUIS BAETA NEVES - CPF: 280.007.146-04.	15,35				
18/02/2019	2863	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLEICE DE SOUZA- CPF: 053.078.956-66.	15,47				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2866	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELA KUHLMANN DUARTE NORONHA- CPF: 096.868.326-61.	15,47				
18/02/2019	2868	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO RABELO THEBIT- CPF: 414.151.756-91.	15,70				
18/02/2019	2870	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA REGINA DE ALMEIDA ANDRADE- CPF: 796.535.106-49.	15,71				
18/02/2019	2873	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THELMA LUCIA COSTA DACO - CPF: 093.067.727-77.	15,89				
18/02/2019	2876	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO CARLOS VIEIRA CRUZ - CPF: 053.420.836-30.	15,90				
18/02/2019	2878	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CASSIO HENRIQUE MARTINS ROCHA - CPF: 014.849.636-95.	15,90				
18/02/2019	2881	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA BIO CENTER LTDA ME- CNPJ: 14.789.097/0001/78.	15,90				
18/02/2019	2884	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 778.885.706-82.	15,90				
18/02/2019	2886	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOLOGIA FERRAZ RIBEIRO LTDA - CNPJ: 08.207.118/0001-05.	15,90				
18/02/2019	2890	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSELI BERNADETI DE SOUZA - CPF: 962.651.086-20.	15,92				
18/02/2019	2892	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA MARIA TOLEDO - CPF:230.426.216-34.	16,08				
18/02/2019	2894	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ADRIANA LACERDA SANTOS - CPF: 665.151.906-97.	16,73				
18/02/2019	2897	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AISLAN CONCEIÇÃO SOARES DIORATO - CPF: 012.846.276-08.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2900	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXEI AUGUSTO CEZAR PARAVIZO SILVA - CPF: 012.700.316-94.	16,73				
18/02/2019	2902	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AMELIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 456.601.586-68.	16,73				
18/02/2019	2904	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 468.181.466-00.	16,73				
18/02/2019	2906	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANAILDA COSTA TEIXEIRA- CPF: 033.648.736-31.	16,73				
18/02/2019	2908	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO CARLOS BRAGA RAMOS - CPF: 007.004.167-90.	16,73				
18/02/2019	2911	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ASTROMIG ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - CNPJ: 11.319.473/0001-72.	16,73				
18/02/2019	2914	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AYALA BLENDIA WINTER DE CARVALHO - CPF: 029.044.506-02.	16,73				
18/02/2019	2916	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA BRUNA DE ALMEIDA - CPF: 084.887.246-08.	16,73				
18/02/2019	2918	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CESAR MARCELO RAMOS - CPF: 747.521.206-82.	16,73				
18/02/2019	2921	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIANE CUNHA MELLO COTTA - CPF: 025.131.806-07.	16,73				
18/02/2019	2923	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CINTHIA LUCIA MACHADO DE ASSIS - CPF: 899.916.216-87.	16,73				
18/02/2019	2926	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA AMORIM LTDA. ME - CNPJ: 14.882.462/0001-94.	16,73				
18/02/2019	2933	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA - CNPJ: 09.396.745/0001-96.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2935	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTIANE ROSA LEAL DOS SANTOS MEIRELES - CPF: 069.335.976-52.	16,73				
18/02/2019	2937	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTINA MACHADO SILVESTRE - CPF: 017.585.826.85.	16,73				
18/02/2019	2939	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA - CPF: 894.834.486-20.	16,73				
18/02/2019	2941	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DENIS RAONI PENA - CPF: 067.517.956-45.	16,73				
18/02/2019	2943	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DINALVA MOREIRA SERAFIM DIAS DE SOUZA - CPF: 455.183.516-15.	16,73				
18/02/2019	2945	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO DUTRA AMORIM - CPF: 980.199.706-06.	16,73				
18/02/2019	2947	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 494.972.866-00.	16,73				
18/02/2019	2949	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE LUCIA STRIEDER AZEVEDO - CPF: 424.756.190-15.	16,73				
18/02/2019	2951	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIANO CAPATO DE BRITO - CPF: 250.373.378-60.	16,73				
18/02/2019	2953	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIO NAVARRO DEL GAUDIO - CPF: 026.508.556-06.	16,73				
18/02/2019	2955	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FRANCISCO PAIVA MACHADO - CPF: 087.265.127-42.	16,73				
18/02/2019	2957	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GABRIELA MARTINS ROCHA DA SILVA - CPF: 055.467.846-28.	16,73				
18/02/2019	2959	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GERALDO WELLINGTON DE ALMEIDA BRAGA - CPF: 176.323.406-10.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2961	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GETULIO EIRIU OGUSKU DA SILVA - CPF: 058-774.416-20.	16,73				
18/02/2019	2963	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IVONADIA FERREIRA SALES- CPF: 505.148.496-49.	16,73				
18/02/2019	2965	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE ROBERTO PIMENTA MOURÃO- CPF: 518.895.106-10.	16,73				
18/02/2019	2967	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE SANTA CLARA MIRANDA- CPF: 333.254.996-00.	16,73				
18/02/2019	2969	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 058.647.086-74.	16,73				
18/02/2019	2971	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TATAOUNOFF - CPF: 596.557.716-87.	16,73				
18/02/2019	2973	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TERRA UMBELINO - CPF: 044.359.326-44.	16,73				
18/02/2019	2975	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JUSSARA AMARAL DUQUE - CPF: 212.960.655.53.	16,73				
18/02/2019	2977	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KAMILLA LAFAIETE CAMINHAS DIAS - CPF: 063.173.906-81.	16,73				
18/02/2019	2979	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LAURA OLIVEIRA TAVARES WINDERS - CNPJ: 11.768.345/0001-06.	16,73				
18/02/2019	2981	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUISMAR SAMPAIO PINHO COELHO - CPF: 046.633.766-30.	16,73				
18/02/2019	2984	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA RIBEIRO - CPF: 177.768.366-91.	16,73				
18/02/2019	2987	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILENE DA CONCEIÇÃO ARCANJO DE WALQUE - CPF: 014.821.116-08.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2991	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO BREMER PINHEIRO - CPF: 466.005.076-91.	16,73				
18/02/2019	2993	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS DELL'HORTO - CPF: 296.357.806-72.	16,73				
18/02/2019	2997	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA LUIZA RIZZI MOREIRA - CPF: 109.338.406-91.	16,73				
18/02/2019	3002	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA NATALINA MARTINS - CPF: 123.110.306-04.	16,73				
18/02/2019	3004	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAX MILIANO BASTOS DE CARVALHO - CPF: 027.323.796-97.	16,73				
18/02/2019	3008	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MIGUEL ALEN ROMERO - CPF: 091.840.236-00.	16,73				
18/02/2019	3011	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORMA NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ - CPF: 632.056.536-53.	16,73				
18/02/2019	3014	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOMAX S/C - CNPJ: 05.063.666/0001-02.	16,73				
18/02/2019	3017	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ORTOLINEA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 17.532.545/0001-41.	16,73				
18/02/2019	3019	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: OTTO HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO FAVACHO - CPF: 428.557.562.00.	16,73				
18/02/2019	3022	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RADIOGRAFIAS DENTARIAS FLORESTA LTDA. - CNPJ: 16.880.429/0001-50.	16,73				
18/02/2019	3026	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL APARECIDA BARBOSA CAMARGOS. - CPF: 063.401.896-52.	16,73				
18/02/2019	3028	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: REINALDO REIS PEREIRA - CPF: 070.576.826-03.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	3030	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROGERIO MACHADO COSTA - CPF:344.028.456-53.	16,73				
18/02/2019	3032	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA FERREIRA SAMPAIO - CPF:448.580.786-04.	16,73				
18/02/2019	3035	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA LAMOUNIER KFOURY - CPF: 275.366.456-00.	16,73				
18/02/2019	3038	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO DUVAL DE BARROS VIEIRA - CPF: 490.706.676-00.	16,73				
18/02/2019	3041	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SHEILA CONSUELO DE CASTRO - CPF: 560.067.306-00.	16,73				
18/02/2019	3044	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SONIA MARA MOREIRA - CPF: 428.627.016-53.	16,73				
18/02/2019	3046	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUZANA DE OLIVEIRA - CPF: 384.206.196-04.	16,73				
18/02/2019	3048	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TAISA HELENA ARANTES - CPF: 340.042.858-28.	16,73				
18/02/2019	3050	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIAN HIPOLITO CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 053.539.456-03.	16,73				
18/02/2019	3052	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VORTICE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - CNPJ:12.058.886/0001-03.	16,73				
18/02/2019	3054	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SIBELE DE OLIVEIRA SIMÃO - CPF: 617.453.916-49.	16,76				
18/02/2019	3056	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE MORAIS - CPF: 155.020.586-20.	17,69				
18/02/2019	3058	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SILVIO ALVES DE CASTRO - CPF: 563.946.086-53.	18,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	3060	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE CARLOS COUTO ARAUJO - CPF: 125.122.816-04.	18,99				
18/02/2019	3062	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AGNES PENA PEREIRA - CPF: 407.872.656-91.	19,12				
18/02/2019	3101	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 070.615.186-00.	19,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.612,60</b>	<b>6.116,80</b>	<b>3.504,20C</b>
22/02/2019	3065	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0384.19.00086875-0 - Nº DO PROCESSO: 0384.13.010376-3 (0103763-41.2013.8.13/0384).	8,62				
22/02/2019	3067	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064748-0 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011514-3 (0115143-61.2013.8.13/0287).	8,62				
22/02/2019	3069	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064747-2 - Nº DO PROCESSO: 0287.10.003653-5 (0036535-54.2010.8.13/0287).	8,62				
22/02/2019	3071	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0414.19.00019874-0 - Nº DO PROCESSO: 0414.02.00066-0 (0000660-11.2002.8.13/0414).	8,62				
22/02/2019	3073	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0434.19.00032605-9 - Nº DO PROCESSO: 0434.12.002325-5 (0023255-89.2012.8.13/0434).	8,62				
22/02/2019	3075	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0143.19.00024953-0 - Nº DO PROCESSO: 0143.13.005296-0 (0052960-98.2013.8.13/0143).	8,62				
22/02/2019	3077	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064732-4 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	8,62				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	3079	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0459.19.00033876-2 - Nº DO PROCESSO: 0459.14.000002-5 (0000025-69.2014.8.13/0459).	23,00				
22/02/2019	3081	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0567.19.00057473-9 - Nº DO PROCESSO: 0567.13.011481-0 (0114810-45.2013.8.13/0567).	23,00				
22/02/2019	3083	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0034.19.00029378-6 - Nº DO PROCESSO: 0034.12.005994-3 (0059943-86.2012.8.13/0034).	23,00				
22/02/2019	3085	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0295.19.00034035-2 - Nº DO PROCESSO: 0295.19.000294-5 (0002945-47.2019.8.13/0295).	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.796,59</b>	<b>6.116,80</b>	<b>3.320,21C</b>
28/02/2019	3238	0156/2019	Liquidação do Empenho 250, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS REF. EXECUÇÃO FISCAL 2019.	1.415,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.212,43</b>	<b>6.116,80</b>	<b>1.904,37C</b>
01/03/2019	3907	0114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DAS GUIAS: 0290.19.00077369-4, 0443.19.00051871-4, 0441.19.00027070-8, 0287.19.00064875-1, 0049.19.00016571-9, 0042.19.00071562-5, 0183.19.000161990-1, 0447.19.00023182-2, 0441.19.00027071-6, 0271.19.00101493-2, 0287.19.00065023-7, 0183.19.00161952-1, 0280.19.00030813-8, 0035.19.00211833-5, 0114.19.00100387-9, 0400.19.00041377-5, 0335.19.00023950-9, 0021.19.00012138-0 E 0441.19.00027074-0.		411,06			
01/03/2019	3946	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG.		251,84			
01/03/2019	3981	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG.		620,76			
01/03/2019	4025	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERLÂNDIA		648,87			
01/03/2019	4182	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG.		557,04			
01/03/2019	4229	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG.		64,76			
01/03/2019	4256	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG.		68,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	4265	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG.		68,76			
01/03/2019	4274	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG.		619,65			
01/03/2019	4373	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG.		385,08			
01/03/2019	4428	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG		324,68			
01/03/2019	4461	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG		33,67			
01/03/2019	4468	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG		258,16			
01/03/2019	4501	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG.		156,97			
01/03/2019	4544	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS E S.B.PARAÍSO/MG.		310,54			
01/03/2019	4565	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG		123,90			
01/03/2019	4586	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG.		93,43			
01/03/2019	4629	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG.		191,45			
01/03/2019	4656	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG.		231,49			
01/03/2019	4693	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG.		135,90			
01/03/2019	4712	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG.		290,91			
01/03/2019	4753	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG.		174,30			
01/03/2019	4780	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG.		144,32			
01/03/2019	4799	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG.		345,09			
01/03/2019	4852	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.		275,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	4978	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, UBERABA/MG, IPATINGA/MG.		92,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.212,43</b>	<b>12.995,90</b>	<b>8.783,47C</b>
14/03/2019	3908	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0290.19.00077369-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0290.12.014684-7 (0146847-20.2012.8.13/0290).	8,62				
14/03/2019	3910	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0443.19.00051871-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0443.10.002350-8 (0023508-21.2010.8.13/0443).	8,62				
14/03/2019	3912	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027070-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.14.002934-5 (0029345-24.2014.8.13/0441).	8,62				
14/03/2019	3914	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00064875-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.023.010148-4 (0101484-68.2002.8.13/0287).	8,62				
14/03/2019	3916	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0049.19.00016571-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0049.11.000001-2 (0000012-44.2011.8.13/0049).	8,62				
14/03/2019	3918	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0042.19.00071562-5.	54,65				
14/03/2019	3920	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161990-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 5003695-43.2018.8.13/0183.	54,65				
14/03/2019	3922	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0447.19.00023182-2.	54,65				
14/03/2019	3924	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027071-6 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.05.000043-5 (0000435-02.2005.8.13/0441).	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3926	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0271.19.00101493-2 - NÚMERO DO PROCESSO: 5001874-31.2018.8.13/0271.	28,64				
14/03/2019	3928	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00065023-7 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	8,62				
14/03/2019	3930	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161952-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0183.11.004366-2 (0043662-30.2011.8.13/0183).	23,00				
14/03/2019	3932	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0280.19.00030813-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0280.12.006029-6 (0060296-67.2012.8.13/0280).	8,62				
14/03/2019	3934	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0035.19.00211833-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0035.12.018529-9 (0185299-88.2012.8.13/0035).	8,62				
14/03/2019	3936	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0114.19.00100387-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0114.03.014450-4 (0144504-12.2003.8.13/0114).	8,62				
14/03/2019	3938	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0400.19.00041377-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0400.08.032151-8 (0321518-22.2008.8.13/0400).	8,62				
14/03/2019	3940	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0335.19.00023950-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0335-05.003133-5 (0031335-92.2005.8.13/0335).	23,00				
14/03/2019	3942	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0021.19.00012138-0.	23,00				
14/03/2019	3944	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027074-0 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.18.002878-5 (0028785-43.2018.8.13/0441).	54,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3947	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELVECIANO DOS SANTOS.	16,73				
14/03/2019	3949	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x REGINALDO AFONSO BURGOS.	16,73				
14/03/2019	3951	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREA AGUIAR PAIVA.	15,22				
14/03/2019	3953	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSANO PONTARA LOPES.	16,73				
14/03/2019	3955	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x VALERIA CARMEN AZEVEDO.	16,73				
14/03/2019	3957	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ERON FURTADO CORREA.	16,76				
14/03/2019	3959	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUCIANA FREITAS DE CASTRO LOPES PROENÇA.	16,73				
14/03/2019	3961	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x FERNANDA DE OLIVEIRA DIAS.	18,33				
14/03/2019	3963	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ABEL FRANCISCO DA SILVA.	16,73				
14/03/2019	3965	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JULIANA LEITE MELGAÇO BARBOSA.	16,73				
14/03/2019	3967	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CHRISTIANO COSTA BORGES SOARES.	19,21				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3969	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOHNNY FREDY GORENA MEDINA.	18,72				
14/03/2019	3971	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RADIO FACE DIGITAL	15,22				
14/03/2019	3973	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ JOAQUIM PEREIRA JUNIOR.	9,48				
14/03/2019	3975	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ GERALDO DA SILVA.	11,15				
14/03/2019	3977	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GEOSANE PALOMINO.	5,32				
14/03/2019	3979	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WAYNE VALENTIM DOS SANTOS MACEDO.	5,32				
14/03/2019	3982	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LEONARDO ANTONIO ROMANO.	13,63				
14/03/2019	3985	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO BRESSAN GHETTI.	12,60				
14/03/2019	3988	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO BARROS SILVA.	11,15				
14/03/2019	3991	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDRE GERALDO DE CARVALHO SILVEIRA.	11,15				
14/03/2019	3993	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SHEILA DA CRUZ CARVALHO.	11,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3996	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANE HELENA FERNANDES AFONSO.	11,15				
14/03/2019	3998	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANNE APARECIDA COSTA TEIXEIRA BELTRÃO.	11,15				
14/03/2019	4000	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x KARLA CRISTINE SANTOS PORTILHO.	10,66				
14/03/2019	4003	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE PAULINO SOBRINHO.	9,78				
14/03/2019	4005	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSEVELT SEBASTIÃO PACHECO.	9,32				
14/03/2019	4007	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOTER FERNANDES DA SILVA.	8,30				
14/03/2019	4009	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SIMONE OLIVEIRA COSTA.	16,57				
14/03/2019	4011	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x OLIVIA MARCIA EVANGELISTA FEITOSA.	16,61				
14/03/2019	4013	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOCIMARA DOMICIANO FARTES DE ALMEIDA.	16,65				
14/03/2019	4015	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSEMARYRE FERNANDES.	16,73				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4017	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WESLEY DA SILVA PEREIRA.	16,73				
14/03/2019	4019	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUIOMAR TAVARES DE SOUZA.	16,73				
14/03/2019	4021	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO MARES GUIA SOBRINHO.	16,73				
14/03/2019	4023	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RAQUEL CUNHA RODRIGUES.	16,73				
14/03/2019	4026	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCIO DE CARVALHO.	16,73				
14/03/2019	4028	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO CARNEIRO LESSA.	16,73				
14/03/2019	4030	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GILVAN NAVES SILVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38	11,15				
14/03/2019	4032	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE ALBANO GUARILHA.	16,73				
14/03/2019	4034	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO DE AMORIM	18,86				
14/03/2019	4036	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RONALDO REIS ITABORAY.	16,73				
14/03/2019	4038	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELLA ARAUJO DE ALMEIDA	16,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4040	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SUELY MARIA DE OLIVEIRA.	16,73				
14/03/2019	4042	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO RODRIGUES DE MENEZES	10,23				
14/03/2019	4044	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELUIR JOSE ROMANO.	16,73				
14/03/2019	4046	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCIO JOSE DE NORONHA VERSIANI	13,41				
14/03/2019	4048	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELIA APARECIDA CALDEIRA.	16,73				
14/03/2019	4050	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GISLENE RODRIGUES MORAES	12,37				
14/03/2019	4052	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ADRIANA BARROCA MEDEIROS DOS REIS.	13,27				
14/03/2019	4054	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AMELIA PENTEADO AUGUSTO	15,09				
14/03/2019	4056	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTINA MARQUES ALVES	15,29				
14/03/2019	4058	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MERSONIA ELIAS DE SOUSA	14,98				
14/03/2019	4060	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO RESENDE PORTO	14,15				
14/03/2019	4062	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR:CROMG X PATRICIO ALEXANDRE DA COSTA ROSA	14,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4064	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO CÉSAR MENDES VIEIRA	14,53				
14/03/2019	4066	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAFAEL LUIS DIAS BORGES	14,22				
14/03/2019	4078	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA MARCIA QUITERIO	17,53				
14/03/2019	4080	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE ARGUEJES	17,73				
14/03/2019	4082	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA HELENA LOPES	5,32				
14/03/2019	4084	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAIS FIAIA PRADO	5,32				
14/03/2019	4088	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA OLIVEIRA PRADO	5,32				
14/03/2019	4090	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DONILIA MARQUES DA SILVA	5,32				
14/03/2019	4092	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TONY RAMOS DA SILVA	5,32				
14/03/2019	4094	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO	16,73				
14/03/2019	4096	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA NAGIBE CUNHA CURY	16,73				
14/03/2019	4098	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IVAN KEOCHEGUERIAN FILHO	16,73				
14/03/2019	4100	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELAINE CRISTINA GABRIEL BRAIA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4104	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO RANIERO TIBERY	16,73				
14/03/2019	4106	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA VANESSA DINIZ DEBS	16,73				
14/03/2019	4108	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA BORGES TANNUS	16,73				
14/03/2019	4110	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANNA PAULA CURI RODRIGUES ALVES	16,73				
14/03/2019	4112	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIETA RAQUEL CARVALHO	16,73				
14/03/2019	4114	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO DE OLIVEIRA PRADO ROCHA	16,73				
14/03/2019	4116	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NATALIA APARECIDA DA CRUZ	16,73				
14/03/2019	4118	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X STELLA MARIS RABELO LIMA ENDO	16,73				
14/03/2019	4120	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELLE SILVESTRIN MARQUES DA SILVA	16,73				
14/03/2019	4122	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE COUTO ABDALLA	16,73				
14/03/2019	4126	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO AUGUSTO ARANTES DE MELO	16,73				
14/03/2019	4128	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONARDO MONTEIRO AZEREDO	16,73				
14/03/2019	4136	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELIA LUANNA AVELINO DE MEDEIROS MELO	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4138	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MUJALLI	16,73				
14/03/2019	4140	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRNA MORAIS PUGA	16,73				
14/03/2019	4142	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ORAL CLINIC PRESTADORA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	16,73				
14/03/2019	4144	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRODORT RADIOLOGIA LTDA	16,73				
14/03/2019	4146	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOLÓGICA SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ORAL	16,73				
14/03/2019	4148	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PEDRO LAZARO FREITAS CAETANO DE OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4150	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIANGELA RODRIGUES DA CUNHA RANIERO TIBERY	16,73				
14/03/2019	4152	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCINE CRISTINA SILVA CAMPOS	14,24				
14/03/2019	4154	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRO ANTONIO PACHECO DE ARAUJO	14,57				
14/03/2019	4156	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA CRISTINA ANSELMO DE ANDRADE	14,89				
14/03/2019	4158	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PLINIO CAMPANA E SOUZA	15,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4160	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO SURERUS DE OLIVEIRA JUNIOR	15,55				
14/03/2019	4162	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALITA CERDEIRA WERNECK QUEIROZ PEREIRA	15,90				
14/03/2019	4166	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR PEREIRA FERREIRA	15,90				
14/03/2019	4168	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDA FERNANDES QUEIROZ	15,90				
14/03/2019	4170	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA BRIGATTE	18,06				
14/03/2019	4172	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA ANAPURUS DE CARVALHO BARBOSA	18,40				
14/03/2019	4174	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVID TORRES DE LIMA	19,52				
14/03/2019	4176	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TUELITA MARQUES GALDINO	19,24				
14/03/2019	4178	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANNA MELCHIADES CANEDO	19,53				
14/03/2019	4180	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARIADNA DE ALMEIDA RUBACK	19,92				
14/03/2019	4183	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIOMAR LOPES DE PAULA	15,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4185	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS BATISTA	16,73				
14/03/2019	4187	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DULCE HELENA PEREIRA	19,62				
14/03/2019	4189	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDNA COSTA GUISSONI BRAGA	16,17				
14/03/2019	4191	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALBERTO ABATE NETO	16,73				
14/03/2019	4193	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZABETH DE FARIA	16,73				
14/03/2019	4195	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA DE FRANCO DE MESQUITA	16,73				
14/03/2019	4197	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALKIRIA MOREIRA OLIVEIRA E SILVEIRA	16,73				
14/03/2019	4199	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIANE BERNARDES DOS SANTOS ABRAHAO	18,16				
14/03/2019	4201	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA MATEUS SILVEIRA	19,96				
14/03/2019	4203	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NIDIA ISABEL BREGIEIRO MENDES	12,52				
14/03/2019	4205	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULA CRISTINA OLIVEIRA AFONSO	16,73				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4207	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HUMBERTO CRISTIAN LEMOS DA SILVA	13,41				
14/03/2019	4209	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KEILA APARECIDA DA COSTA	13,41				
14/03/2019	4211	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TACIANA ROBERTA VICENTE PEREIRA	16,73				
14/03/2019	4213	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDRE EUSTAQUIO DE SANTANA	16,73				
14/03/2019	4215	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LOURIVAL DE OLIVEIRA BESSA	16,73				
14/03/2019	4217	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO RENATO GUIDO	16,73				
14/03/2019	4219	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA RIBEIRO PINHEIRO	17,77				
14/03/2019	4221	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FARIDE FAKHOURI SEOUD MENDONÇA	12,60				
14/03/2019	4223	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA SALVAMALLIS DE ARAUJO E RAUJO	16,73				
14/03/2019	4225	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DEMONICO CASTELAN DE SOUSA	16,73				
14/03/2019	4227	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTIANE SANTOS MARTINS	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4230	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SAULO JOSE DE CASTRO.	15,69				
14/03/2019	4232	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO ALVES DE ANDRADE FELIPE	16,73				
14/03/2019	4234	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. VANIA REMIGIO CONDE PASSAGLIA	16,73				
14/03/2019	4236	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RICARDO LUIZ EVANGELISTA DE CARVALHO	16,73				
14/03/2019	4238	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RAFAELA VALENTIM DA COSTA	15,90				
14/03/2019	4240	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X JOAO PAULO NOGUEIRA CAETANO DE FREITAS	14,66				
14/03/2019	4242	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EURIPEDES ANTONIO FERREIRA	16,73				
14/03/2019	4244	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO	16,73				
14/03/2019	4246	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EVA MARIA VITORINO DE MORAIS	24,90				
14/03/2019	4248	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X SILVA ROCHA ODONTOLOGIA	16,73				
14/03/2019	4250	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X CRISANY NILMARRY FERREIRA ANICIO	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4252	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EDMAR RIBEIRO VIEIRA	9,11				
14/03/2019	4254	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X ILMONO CARLOS DA SILVA	10,59				
14/03/2019	4257	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FELIX MAIA DA SILVA	16,73				
14/03/2019	4259	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINY RODRIGUES SILVA	16,73				
14/03/2019	4261	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANILO MENDONÇA VIEIRA	20,72				
14/03/2019	4263	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARAISA FERNANDA DE JESUS	14,22				
14/03/2019	4266	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FATIMA PORTILHO DE MELLO FREITAS	16,57				
14/03/2019	4268	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVA LILIAN WERNECK RIBEIRO	15,54				
14/03/2019	4270	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X OTON CARNEIRO NETO	19,92				
14/03/2019	4272	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINA COSTA SALUSTIANO	16,73				
14/03/2019	4275	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANO ALVES FROES	17,38				
14/03/2019	4277	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO MONTEIRO DA SILVA	16,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4279	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL DE PAULA CAMPOS	12,54				
14/03/2019	4281	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO EVANGELISTA SILVA	9,12				
14/03/2019	4283	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE FRATES SILVA	13,43				
14/03/2019	4285	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE RAIMUNDOS COSTA AQUINO	20,05				
14/03/2019	4287	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO ANTONIO MAURICIO CANELA	18,68				
14/03/2019	4289	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANUS VIANA CARNEIRO	18,58				
14/03/2019	4291	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILLA MOREIRA BERNARDO	19,42				
14/03/2019	4293	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA CRUSOE CAMARA	19,12				
14/03/2019	4295	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA ASSUNÇÃO DE FREITAS	19,92				
14/03/2019	4297	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA E ESTRUTURAS CRENIOFACIAIS	15,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4301	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDERSON DE OLIVEIRA COLARES	15,89				
14/03/2019	4303	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA KELLY MARIA MAGALHÃES	14,25				
14/03/2019	4305	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAYANNA LOPES MOTA DE MARTINELLI	14,16				
14/03/2019	4307	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA MARIA DE LUCENA MOREIRA	14,51				
14/03/2019	4309	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALMIR PEREIRA DA SILVA	11,15				
14/03/2019	4311	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DELTRUDES FERREIRA FAGUNDES	11,15				
14/03/2019	4313	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DE FATIMA BATISTA	5,32				
14/03/2019	4315	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRANETE APARECIDA FERREIRA SOARES	5,32				
14/03/2019	4317	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSELI MARIA DE JESUS	5,32				
14/03/2019	4319	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRCELIA RODRIGUES MAGALHÃES COSTA	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4321	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DALTA LEITE	5,32				
14/03/2019	4323	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BORGES DO REGO	5,32				
14/03/2019	4325	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA SANTOS SOUZA	5,32				
14/03/2019	4327	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAURITA FERNANDES DE OLIVEIRA	5,32				
14/03/2019	4329	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIKA LUCIANA QUINTINO	5,32				
14/03/2019	4331	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSILENE MUNIZ NOBRE	5,32				
14/03/2019	4333	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALERIA PEREIRA DA SILVA	5,32				
14/03/2019	4335	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X APARECIDA DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	5,32				
14/03/2019	4337	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA TORRES DOS SANTOS	5,32				
14/03/2019	4339	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUIOMAR DOS SANTOS	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4341	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS LOIOLA COUTINHO	5,32				
14/03/2019	4343	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE ORTODONTIA SUPER SORRISO LTDA	16,73				
14/03/2019	4345	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS EDUARDO ANTUNES PEREIRA	16,73				
14/03/2019	4347	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GABRIELA OLIVEIRA VERSIANI	16,73				
14/03/2019	4349	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARNEIRO SOARES MACEDO	16,73				
14/03/2019	4351	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA NAPOLEANA DE PINHO MACIEL PEREIRA	16,73				
14/03/2019	4353	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCIELE RODRIGUES DA COSTA	16,73				
14/03/2019	4355	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZENE LOIOLA	16,73				
14/03/2019	4357	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TEREZA APARECIDA CHAMONE FARAGO	16,73				
14/03/2019	4359	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TAMARA CARNEIRO TUPINA	16,73				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4361	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LETICIA MARIA MENDES COSTA E VERSIANE	16,73				
14/03/2019	4363	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO FRANKLIN RODRIGUES DA ROCHA	16,73				
14/03/2019	4365	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOANA REGINA DE OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4367	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA JULIANA BRAGA DOS REIS	16,73				
14/03/2019	4369	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LYND GRACE SILVEIRA E GUIMARÃES ROCHA	16,73				
14/03/2019	4371	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA	24,90				
14/03/2019	4374	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELZA CRISTINA CHAVES	19,06				
14/03/2019	4376	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANA DE FARIA NOGUEIRA LUIZ	15,47				
14/03/2019	4378	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AUGUSTA CARVALHO TIBURCIO CABRAL	18,06				
14/03/2019	4380	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIUS FERNANDO BATISTA BOTELHO	12,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4382	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	12,52				
14/03/2019	4384	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDIR ANGELO RUBATINO	16,62				
14/03/2019	4386	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA VIEIRA DA SILVEIRA ALVES DA SILVA	16,73				
14/03/2019	4388	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO TULIO BERNARDES CAMPOS	16,73				
14/03/2019	4390	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEYSER PEREIRA CHAGAS	16,73				
14/03/2019	4392	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THAISA MACEDO IUNES	13,41				
14/03/2019	4394	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RYNELE ALVARENGA GARCIA	12,62				
14/03/2019	4396	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIANO PEREIRA RIBEIRO	16,73				
14/03/2019	4398	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE FAIOLI LOPES	18,06				
14/03/2019	4400	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MYLENE MARIA DA SILVA	12,65				
14/03/2019	4402	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELE AMADEU FERREIRA	16,73				
14/03/2019	4404	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE FERNANDES SILVA	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4406	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENEDITO GRGORIO	13,29				
14/03/2019	4408	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA CABRAL SANTOS ROCHA	11,15				
14/03/2019	4410	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	11,15				
14/03/2019	4412	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO ANTONIO PEREIRA BUENO	11,15				
14/03/2019	4414	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALTER LUIZ PRADO ORNAGHI	11,15				
14/03/2019	4416	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIA HELENA CESARIO BROCHADO	11,15				
14/03/2019	4418	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARLINDO ROBERTO DE OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4420	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA CARVALHO AMARAL SANTOS	12,52				
14/03/2019	4422	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TOMOCENTER TOMOGRAFIA FACIAL CONE BEAM LTDA	16,73				
14/03/2019	4424	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA JESUS VIVE LTDA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4426	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLUBE DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	13,43				
14/03/2019	4429	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CHARLES PEREIRA DA SILVA	19,12				
14/03/2019	4431	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE SAUDE BUCAL PRODONTO	19,12				
14/03/2019	4433	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIZABET LEAL DE CARVALHO	18,42				
14/03/2019	4435	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA COELHO DE OLIVEIRA	17,71				
14/03/2019	4437	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS INACIO DA SILVEIRA	17,41				
14/03/2019	4439	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIA MACIEL DE SOUSA	17,56				
14/03/2019	4441	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS VINICIUS CARVALHO SOARES	16,71				
14/03/2019	4443	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA PEREIRA & ALVES LTDA	16,57				
14/03/2019	4445	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA GOMES RUBACK BOMFIM	13,95				
14/03/2019	4447	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X UNICA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	15,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4449	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROCHA E PESSOA ODONTOLOGIA LTDA-ME	15,35				
14/03/2019	4451	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SENY GONÇALVES DA SILVA SOUZA	15,57				
14/03/2019	4453	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NILTON JULIAO	16,73				
14/03/2019	4455	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA.	12,12				
14/03/2019	4457	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x POLYANA PIMENTA HIPOLITO DE SOUZA.	19,22				
14/03/2019	4459	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO GONÇALVES VASCONCELOS.	17,73				
14/03/2019	4462	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ALEX SIQUEIRA PEGO.	12,46				
14/03/2019	4464	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x IVANETE MARIA DA SILVA.	5,32				
14/03/2019	4466	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO SERGIO CAIXEITA.	15,89				
14/03/2019	4469	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WLADIMIR LADEIA MELHEM.	16,73				
14/03/2019	4471	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLEIDE PASCHKE OPPE.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4473	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILSON RIBEIRO AMORIM JUNIOR.	16,73				
14/03/2019	4475	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA CANDIDA DE FIGUEIREDO SOARES.	17,92				
14/03/2019	4477	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CORINA DE JESUS LAUAR.	16,21				
14/03/2019	4479	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDIO ALVES SILVA.	8,31				
14/03/2019	4481	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE LOPES FERREIRA	11,15				
14/03/2019	4483	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IZAC DIAS DE FREITAS	11,15				
14/03/2019	4485	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCILEIA ABREU DA SILVA	5,32				
14/03/2019	4487	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TATIANA ORNELA RIBEIRO PAIXÃO	5,32				
14/03/2019	4489	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUZIA IGIDIA VIEIRA BATISTA	5,32				
14/03/2019	4491	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA	16,73				
14/03/2019	4493	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA BARBOZA DOS REIS	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4495	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ALVES LOPES	16,73				
14/03/2019	4497	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME BATISTA DE MENEZES	16,73				
14/03/2019	4499	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILNANCIO BOTELHO MAGALHÃES.	20,05				
14/03/2019	4502	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MENDONÇA FILGUEIRAS BICALHO	12,28				
14/03/2019	4504	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x TARCISIO LISBOA.	19,12				
14/03/2019	4506	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS MAGNO DUTRA RODRIGUES	12,45				
14/03/2019	4508	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO FERES GOMES.	18,68				
14/03/2019	4510	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTO PITA DE RESENDE	16,57				
14/03/2019	4512	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDENIA ALVES FEITOSA.	13,91				
14/03/2019	4514	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO DIEGO JUNGER GOUVEIA.	5,32				
14/03/2019	4516	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MAGDA PULCENA COLLARES TEIXEIRA.	5,32				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4518	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CRISTINA SABO NOGUEIRA	16,40				
14/03/2019	4520	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL CAMACHO MATTA	16,73				
14/03/2019	4522	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ONOFRE LOPES LADEIRA JUNIOR	14,65				
14/03/2019	4524	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE MARIA CARDOSO GOUVEA	18,06				
14/03/2019	4526	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOSERV - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	19,12				
14/03/2019	4528	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DOUGLAS MOREIRA ALMEIDA	8,92				
14/03/2019	4530	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN KARDEC TORRES	11,15				
14/03/2019	4532	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SOLANGE FERNANDES DE FATIMA.	5,32				
14/03/2019	4534	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADILVANIA MARCIA NOGUEIRA DIAS	5,32				
14/03/2019	4536	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GLICIA GUSMAO ESTEVES.	5,32				
14/03/2019	4538	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA CHEMP DOS SANTOS	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4540	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RENI SOUZA SANTOS.	11,15				
14/03/2019	4542	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDSON FRANCISCO KRULL.	11,15				
14/03/2019	4545	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEICE CRISTINA EMERENCIANA	5,32				
14/03/2019	4547	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELO ANTONIO DE SOUZA	5,32				
14/03/2019	4549	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVI LEONARDO COELHO ANDRADE	8,31				
14/03/2019	4551	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARINE BATISTA DA SILVA.	16,73				
14/03/2019	4553	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN AFONSO DOS REIS	10,59				
14/03/2019	4555	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA APARECIDA CARVALHO	11,15				
14/03/2019	4557	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MOURA TEIXEIRA	12,55				
14/03/2019	4559	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEZILAINE CASTRO RAMOS	12,60				
14/03/2019	4561	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ARNALDO SARAIVA DE OLIVEIRA.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4563	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JEANY CORDEIRO OLIVEIRA.	16,73				
14/03/2019	4566	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO SOARES LEONEL.	16,73				
14/03/2019	4568	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROBERTO TAYLOR VIEIRA.	16,73				
14/03/2019	4570	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GIULIANO MACHADO BRANDÃO.	16,73				
14/03/2019	4572	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUIZ ANTONIO PIMENTA MONTALDI.	16,73				
14/03/2019	4574	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULA DIAS FERREIRA.	19,18				
14/03/2019	4576	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALES ALVARENGA LOPES	12,55				
14/03/2019	4578	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIATOR FERREIRA REIS FILHO	12,60				
14/03/2019	4580	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SERGIO MARCUS DOS SANTOS	13,94				
14/03/2019	4582	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBIA SILVA PEREIRA	16,64				
14/03/2019	4584	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KARLA CRISTINA GABRIEL	16,73				
14/03/2019	4587	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MONICA CARLA VASQUEZ DE ZUNA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4589	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERUNDI FURTADO CORREA	16,73				
14/03/2019	4591	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LINAENA MERCY DA SILVA FONSECA	16,73				
14/03/2019	4593	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROGERIO SALGADO	17,66				
14/03/2019	4595	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KALUANA FURTADO PEREIRA	18,29				
14/03/2019	4597	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE TEIXEIRA SILVA	16,73				
14/03/2019	4599	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRKE ALVES CARNEIRO	16,73				
14/03/2019	4601	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO AFONSO SILVA	16,47				
14/03/2019	4603	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GRACIELLY MEDEIROS COSTA	15,90				
14/03/2019	4605	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIGA ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA S/S LTDA ME	16,73				
14/03/2019	4607	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SILVA & ABREU SERVIÇOS ODONTOLOGICOS S/S LTDA	16,73				
14/03/2019	4609	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ZULEIDE CASSIA ROCHA OLIVEIRA	5,32				
14/03/2019	4611	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIAN CARLA JARDIM	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4613	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JACQUELINE MARIA VIANA MOTA	5,32				
14/03/2019	4615	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANACLETO BARBOSA VIANA	8,65				
14/03/2019	4617	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELLEN CHRISTIANE DE CASTRO	15,57				
14/03/2019	4619	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA	15,90				
14/03/2019	4621	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALNEY CARLOS DE SOUSA SANTOS	15,90				
14/03/2019	4623	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO GABRIEL PEREIRA MACEDO	16,73				
14/03/2019	4625	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE SANTOS CARVALHO	12,60				
14/03/2019	4627	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS CAMPOS NEVES	16,73				
14/03/2019	4630	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BERNADETE MARA BRAGA LUCIANO	5,32				
14/03/2019	4632	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ PAULO BELO	10,20				
14/03/2019	4634	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL . CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAGNO EUGENIO BELO	11,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4636	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DE FATIMA FURTADO CIMINO	12,45				
14/03/2019	4638	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA PAULA CARVALHO DE RESENDE	13,52				
14/03/2019	4640	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIEL PINTO VASQUES	15,35				
14/03/2019	4642	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTO RAD DEL REI LTDA	15,98				
14/03/2019	4644	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CAROLINA PEREIRA ALMEIDA	16,73				
14/03/2019	4646	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO BELO DE SOUZA	16,73				
14/03/2019	4648	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELBERTH CERQUEIRA DA COSTA	16,73				
14/03/2019	4650	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIS CLAUDIO LIMA	18,68				
14/03/2019	4652	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TERCIUS SANTOS PASSARELLI	18,72				
14/03/2019	4654	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA LUIZA BENEVIDES DE OLIVEIRA	19,89				
14/03/2019	4657	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE DE MATOS COURA	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4659	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELLY APARECIDA ARAUJO DE SOUZA	5,32				
14/03/2019	4661	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISLANE LOPES DE ALMEIDA	5,32				
14/03/2019	4663	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCILENE RODRIGUES ROCHA	5,32				
14/03/2019	4665	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDERNILSON FONSECA	11,15				
14/03/2019	4667	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDA LUCIA FIGUEIREDO ARAUJO	11,04				
14/03/2019	4669	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	11,06				
14/03/2019	4671	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO SALATIEL DE SOUZA FONSECA LEAL	16,73				
14/03/2019	4673	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SIRLEY DE SOUSA SILVA	16,73				
14/03/2019	4675	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENJAMIN GONÇALVES LEITE	16,61				
14/03/2019	4677	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO GREGORIO DE SOUZA	16,72				
14/03/2019	4679	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR CESAR DUMONT	13,60				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4681	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO MELO MOREIRA SANS	16,66				
14/03/2019	4683	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA MAURA DE SOUZA CABRAL VASCONCELOS	15,89				
14/03/2019	4685	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA LOPES MORAES	16,69				
14/03/2019	4687	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO BOSCO REZENDE DUTRA	13,87				
14/03/2019	4689	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CASSIA VALEIRA SILVA	16,73				
14/03/2019	4691	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JAIDER GOMES COELHO	16,73				
14/03/2019	4694	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NELSON YOSHIFUMI ISHIKAWA	14,38				
14/03/2019	4696	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERA LUCIA DE SOUSA GOMES	13,81				
14/03/2019	4698	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCISCO MARTINS CARVALHO	10,55				
14/03/2019	4700	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINE DOS SANTOS PAULINO	15,90				
14/03/2019	4702	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDEMAR DE SOUZA LIMA JUNIOR	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4704	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA RESENDE BRAGA	11,15				
14/03/2019	4706	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANA BRUMANO ALBUQUERQUE	16,73				
14/03/2019	4708	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME SILVA ALVARENGA	16,73				
14/03/2019	4710	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE NASCIMENTO CAMPOS CUNHA	19,92				
14/03/2019	4713	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AVELINO ANTONIO RODRIGUES	9,70				
14/03/2019	4715	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARVALHO NOGUEIRA	24,90				
14/03/2019	4717	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA E ODON	13,20				
14/03/2019	4719	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ HENRIQUE COSTA GONÇALVES	12,52				
14/03/2019	4721	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAOLLA MASETTILEITE	15,08				
14/03/2019	4723	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO SERGIO NORONHA BARLETTA JUNIOR	14,89				
14/03/2019	4725	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TULIO NOGUEIRA COELHO	16,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4727	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELEM CRISTINA CAMBRAIA CAPRONI GUERRA	19,11				
14/03/2019	4729	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO ROBERTO PEREIRA COSTA	19,92				
14/03/2019	4731	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ROBERTA FLEMING LEONI CARVALHO	17,46				
14/03/2019	4733	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X R M ODONTOLOGIA LTDA	16,73				
14/03/2019	4735	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MEDINA VALENTE	16,73				
14/03/2019	4737	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO BATISTA RODRIGUES	16,73				
14/03/2019	4739	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NEY EDUARDO VIEIRA MARTINS	16,73				
14/03/2019	4741	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VILMA MESSIAS DA ROSA	11,15				
14/03/2019	4743	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREZA DE FATIMA DE DEUS	5,32				
14/03/2019	4745	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SUELLEN LUANA DE PAULA OLIVEIRA	5,32				
14/03/2019	4747	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILDA DE PAULA MARCOS	5,32				
14/03/2019	4749	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE BENEDITO NUNES DE PAIVA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4751	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELSON FLAVIO SARAIVA SILVA	16,73				
14/03/2019	4754	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIO LIMA	15,35				
14/03/2019	4756	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA SIQUEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES	12,55				
14/03/2019	4758	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIVIANI GUTIMARÃES DE ASSIS BARBOSA	16,73				
14/03/2019	4760	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANE CRISTINA PEREIRA	16,73				
14/03/2019	4762	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVANDRO ANTONIO FANTOZZI DE OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4764	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MATHEUS FREITAS GUTIMARÃES	16,61				
14/03/2019	4766	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARNILSON PONCIANO DO CARMO	15,90				
14/03/2019	4768	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ ROBERTO DE CARVALHO	13,60				
14/03/2019	4770	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCUS VINICIUS WERNER RODRIGUES	16,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4772	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLANDER BASSOTO DE ANDRADE	16,73				
14/03/2019	4774	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CESAR BARBOSA MANTOVANI	16,73				
14/03/2019	4781	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDMAR CAETANO DE FARIA	11,04				
14/03/2019	4783	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADEMIR AFONSO DOS REIS	13,23				
14/03/2019	4785	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NAYARA MAGALHÃES DE LIMA	19,24				
14/03/2019	4787	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IANCO ARANTES CUNHA	14,57				
14/03/2019	4789	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CONCEIÇÃO APARECIDA COSTA DAVI	16,73				
14/03/2019	4791	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARISA ELIANA DE ALMEIDA	11,15				
14/03/2019	4793	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA LUIZA BORTOLINI	16,73				
14/03/2019	4795	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATHA ROZZE DE AVILA SILVA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4797	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELMO BATISTA DE CASTRO	24,90				
14/03/2019	4800	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEYMON HENDER PIMENTA	5,32				
14/03/2019	4802	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BRUNA STEFANE DE LIMA CINHA	5,32				
14/03/2019	4804	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SINTIA PEREIRA DOS SANTOS	5,32				
14/03/2019	4806	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE GOMES FERREIRA	5,32				
14/03/2019	4808	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X POLIANA FERREIRA DA SILVA	5,32				
14/03/2019	4810	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE COSTA PEREIRA SANTOS VILA REAL	5,32				
14/03/2019	4812	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO DE SOUZA MACHADO	11,15				
14/03/2019	4814	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEANDRA FERREIRA	11,15				
14/03/2019	4816	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERLI SATURNINO DA SILVA	11,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4818	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDUARDO FARIA MACHADO	12,46				
14/03/2019	4820	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA BEZERRA FERNANDES	12,60				
14/03/2019	4822	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AURORA RITA CRISTAL PIO	14,97				
14/03/2019	4824	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL BISPO DA SILVA	14,24				
14/03/2019	4826	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALYSSON CAMPOS DE ARAUJO	15,35				
14/03/2019	4828	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CIRPRIANO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	15,90				
14/03/2019	4830	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE CHRISTINA COUTO	16,73				
14/03/2019	4832	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE LUIZ DA SILVA	16,73				
14/03/2019	4834	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA GOMES ACYPRESTE LOPES	16,73				
14/03/2019	4836	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDO WANDERLEY ALEXANDRE	16,73				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4838	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNA BRAGATO RIBEIRO	16,73				
14/03/2019	4840	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONOR ELIZAR DE ASSIS ABIALI AQUINO	16,73				
14/03/2019	4842	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO CESAR ARCANJO	17,79				
14/03/2019	4844	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA PATRICIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	18,30				
14/03/2019	4846	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	18,72				
14/03/2019	4848	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	19,89				
14/03/2019	4850	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X REIS & OLIVEIRA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA	19,12				
14/03/2019	4853	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE CASTILHO DE PAULA REIS	16,73				
14/03/2019	4855	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOBES RODRIGUES PEREIRA	14,24				
14/03/2019	4857	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA MARQUES DO PRADO	16,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4859	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO ANDRADE DO CARMO	12,60				
14/03/2019	4861	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS SOARES GOMES	12,55				
14/03/2019	4863	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4865	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL LOPES DE SOUZA	16,73				
14/03/2019	4867	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	13,30				
14/03/2019	4869	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	13,28				
14/03/2019	4871	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAMIRO MENDES FERREIRA	12,53				
14/03/2019	4873	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLAUBER MARTINS BARBOSA	16,90				
14/03/2019	4875	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA CORREA DE FREITAS BARBOSA	14,53				
14/03/2019	4877	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GEZIEL EVARISTO MORAES	10,60				
14/03/2019	4879	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA PAES FURTADO MANTOVANI	11,15				
14/03/2019	4881	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KAMILA DA SILVA CUNHA	11,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4883	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERDAN NASCIMENTO DA SILVA	11,15				
14/03/2019	4885	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EMILIANE DE FARIA LIMA	5,32				
14/03/2019	4887	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOASIANA CARLA FERREIRA VIANA	5,32				
14/03/2019	4889	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELA MANACES DE ASSIS DIONISIO	5,32				
14/03/2019	4891	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA	5,32				
14/03/2019	4893	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA COELHO VERDINI	16,73				
14/03/2019	4895	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SAVIA DA SILVA TAVARES	16,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.998,94</b>	<b>12.995,90</b>	<b>1.996,96C</b>
15/03/2019	4981	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	15,87				
15/03/2019	4983	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIVALDO CIRO RODRIGUES	18,06				
15/03/2019	4985	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUARNYELLE TEMPONI DIAS	19,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4987	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBSON ANTONIO FARIA ALMEIDA	11,15				
15/03/2019	4989	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA LUCIA RODRIGUES	12,52				
15/03/2019	4991	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	15,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.091,53</b>	<b>12.995,90</b>	<b>1.904,37C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2019	2631	0158/2019	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU NO EXERCÍCIO DE 2019. CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - PROTOCOLO 12761/2017 - CONTRATO Nº 001/2018 - PERÍODO DO CONTRATO: 19/04/2019 A 20/04/2020.		21.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00C</b>
19/02/2019	2633	0158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
01/03/2019	5168	0099/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº 1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.		708,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>21.708,72</b>	<b>18.708,72C</b>
20/03/2019	5169	0099/2019	Liquidação do Empenho 370, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0219056209571 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.	708,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.708,72</b>	<b>21.708,72</b>	<b>18.000,00C</b>
28/03/2019	5432	0158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.708,72</b>	<b>21.708,72</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2019	169	F-024/2019	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2019.		8.877,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.877,00</b>	<b>8.877,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	170	0057/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 0031987905 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.136,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.136,14</b>	<b>8.877,00</b>	<b>7.740,86C</b>
01/02/2019	358	0023/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 0032099040 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/19 A 04/03/19.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.736,14</b>	<b>8.877,00</b>	<b>7.140,86C</b>
01/03/2019	3638	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/2019 A 04/04/2019.	600,00				
01/03/2019	5480	0099/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2019.		884,00			
01/03/2019	5481	0099/2019	Liquidação do Empenho 399, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/58 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2019.	884,00				
01/03/2019	5484	0099/2019	Valor empenhado a LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.		895,00			
01/03/2019	5487	0224/2019	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, RREF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) NO EXERCÍCIO DE 2019.		3.500,00			
01/03/2019	5488	0099/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 112 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: FEVEREIRO/2019. ENVIO 7.154 SMS.	295,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.515,60</b>	<b>14.156,00</b>	<b>10.640,40C</b>
26/03/2019	5485	0099/2019	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10 do favorecido LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.	895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.410,60</b>	<b>14.156,00</b>	<b>9.745,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	165	F-026/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2019.		5.940,00			
02/01/2019	166	0025/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 01/19 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	470,00				
02/01/2019	167	F-025/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2019.		19.805,64			
02/01/2019	183	F-034/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		4.800,00			
02/01/2019	193	0035/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		5.169,43			
02/01/2019	209	F-028/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.609,20			
02/01/2019	218	0033/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.767,85			
02/01/2019	294	0032/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.		6.799,10			
02/01/2019	302	0038/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.486,56			
02/01/2019	354	0030/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.		7.321,10			
02/01/2019	1437	0037/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. A PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2019.		48.303,46			
02/01/2019	1640	0038/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		3.600,00			
02/01/2019	2000	0031/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.761,80			
02/01/2019	2728	0029/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2019.		16.896,00			
02/01/2019	3713	0036/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		5.558,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/01/2019	210	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 01/2019 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 31/01/2019.	219,60		<b>470,00</b>	<b>133.818,46</b>	<b>133.348,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689,60</b>	<b>133.818,46</b>	<b>133.128,86C</b>
05/01/2019	194	0034/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.ATÉ 05/01/2019, DESCONTO DE R\$ 84,80.	763,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.452,60</b>	<b>133.818,46</b>	<b>132.365,86C</b>
08/01/2019	658	0025/2019	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 6 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0139437-5, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.776,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.229,05</b>	<b>133.818,46</b>	<b>130.589,41C</b>
10/01/2019	184	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 103012019 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.629,05</b>	<b>133.818,46</b>	<b>130.189,41C</b>
15/01/2019	219	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/01/2019.	216,31				
15/01/2019	295	0141/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº SL 911/ BOX 315 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	569,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.415,04</b>	<b>133.818,46</b>	<b>129.403,42C</b>
31/01/2019	355	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 44 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2019.	639,41				
31/01/2019	1642	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	300,00				
31/01/2019	2003	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	225,00				
31/01/2019	2517	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	123,88				
31/01/2019	2729	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.320,00				
31/01/2019	5008	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0079885-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	217,51				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	5014	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0079886-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	197,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.438,62</b>	<b>133.818,46</b>	<b>126.379,84C</b>
01/02/2019	205	0025/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2019 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO 05/02/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	470,00				
01/02/2019	1690	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. BOLETO BANCÁRIO Nº 3º/027 - DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2.004,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.913,11</b>	<b>133.818,46</b>	<b>123.905,35C</b>
05/02/2019	1438	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 1057076 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	4.131,42				
05/02/2019	1451	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2580-8/2581-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.ATÉ 05/02/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	419,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.464,19</b>	<b>133.818,46</b>	<b>119.354,27C</b>
06/02/2019	2723	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	217,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.681,19</b>	<b>133.818,46</b>	<b>119.137,27C</b>
10/02/2019	1983	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.081,19</b>	<b>133.818,46</b>	<b>118.737,27C</b>
15/02/2019	2519	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	228,20				
15/02/2019	2530	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	577,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.886,75</b>	<b>133.818,46</b>	<b>117.931,71C</b>
28/02/2019	3645	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/03/2019.	623,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3707	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	225,00				
28/02/2019	3709	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	300,00				
28/02/2019	3711	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	123,88				
28/02/2019	3714	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	414,23				
28/02/2019	5145	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 109/455-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.368,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.940,93</b>	<b>133.818,46</b>	<b>114.877,53C</b>
01/03/2019	3654	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OFÍCIO DRPM-05/2019.VENCIMENTO: 05/03/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				
01/03/2019	3682	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.995,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.436,83</b>	<b>133.818,46</b>	<b>112.381,63C</b>
05/03/2019	3665	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	4.260,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.697,05</b>	<b>133.818,46</b>	<b>108.121,41C</b>
06/03/2019	3662	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.ATÉ 05/03/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	419,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.116,71</b>	<b>133.818,46</b>	<b>107.701,75C</b>
07/03/2019	5333	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	217,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.333,71</b>	<b>133.818,46</b>	<b>107.484,75C</b>
10/03/2019	3704	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.733,71</b>	<b>133.818,46</b>	<b>107.084,75C</b>
11/03/2019	5143	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6218-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	234,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.968,16</b>	<b>133.818,46</b>	<b>106.850,30C</b>
15/03/2019	4997	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 27351-0/27499-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	577,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.545,64</b>	<b>133.818,46</b>	<b>106.272,82C</b>
29/03/2019	5490	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2241-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	300,00				
29/03/2019	5543	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 100120-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	225,00				
29/03/2019	5547	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3475-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	123,88				
29/03/2019	5608	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 80215-7/80214-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	439,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.634,49</b>	<b>133.818,46</b>	<b>105.183,97C</b>
31/03/2019	5425	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 500013543/500013560 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.	624,53				
31/03/2019	6224	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.759,02</b>	<b>133.818,46</b>	<b>103.059,44C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
02/01/2019	215	0170/2019	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2019.		622,32			
02/01/2019	3154	0168/2019	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		18.596,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.219,28</b>	<b>19.219,28C</b>
25/01/2019	3171	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.05549341-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	906,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906,89</b>	<b>19.219,28</b>	<b>18.312,39C</b>
31/01/2019	3178	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	52,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958,89</b>	<b>19.219,28</b>	<b>18.260,39C</b>
22/02/2019	5382	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL nº 001.19.11630664-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.088,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.047,25</b>	<b>19.219,28</b>	<b>17.172,03C</b>
28/02/2019	5428	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	54,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.101,79</b>	<b>19.219,28</b>	<b>17.117,49C</b>
27/03/2019	6895	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.18025693-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.551,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.652,86</b>	<b>19.219,28</b>	<b>15.566,42C</b>
31/03/2019	7470	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	49,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.702,43</b>	<b>19.219,28</b>	<b>15.516,85C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2019	9694	0291/2018	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		1.798,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.798,06</b>	<b>1.798,06C</b>
31/01/2019	9695	0291/2019	Liquidação do Empenho 713, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,78</b>	<b>1.798,06</b>	<b>1.598,28C</b>
28/02/2019	10789	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399,56</b>	<b>1.798,06</b>	<b>1.398,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	10792	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>599,34</b>	<b>1.798,06</b>	<b>1.198,72C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	320	0145/2019	Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS - DO EXERCÍCIO DE 2019.		4.032,00			
02/01/2019	3476	0173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.583,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.615,38</b>	<b>6.615,38C</b>
16/01/2019	322	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 885 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 01/2019.	336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336,00</b>	<b>6.615,38</b>	<b>6.279,38C</b>
01/02/2019	3480	0173/2019	Liquidação do Empenho 252, referente FATURA nº 30594338 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	998,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.334,60</b>	<b>6.615,38</b>	<b>5.280,78C</b>
15/02/2019	3700	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 928 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 02/2019.	336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.670,60</b>	<b>6.615,38</b>	<b>4.944,78C</b>
11/03/2019	5542	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 952 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 03/2019.	336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.006,60</b>	<b>6.615,38</b>	<b>4.608,78C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	2830	0162/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		333.973,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>333.973,00</b>	<b>333.973,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	2832	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 926872 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	16.120,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.120,37</b>	<b>333.973,00</b>	<b>317.852,63C</b>
28/02/2019	5358	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente BOLETO BANCARIO nº 941486 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	26.884,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.005,12</b>	<b>333.973,00</b>	<b>290.967,88C</b>
31/03/2019	6891	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 957307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	55.655,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.660,88</b>	<b>333.973,00</b>	<b>235.312,12C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	3507	0174/2019	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017.		15.862,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.862,68</b>	<b>15.862,68C</b>
14/02/2019	3510	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25753 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.991,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.991,46</b>	<b>15.862,68</b>	<b>13.871,22C</b>
11/03/2019	5909	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25844 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	950,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.942,04</b>	<b>15.862,68</b>	<b>12.920,64C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	356	0122/2019	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO DE 2019.		41.191,66			
02/01/2019	1592	0142/2019	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO DE 2019.		38.808,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00C</b>
31/01/2019	357	0225/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 205635/205634 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3.272,67				
31/01/2019	1594	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.723,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.996,17</b>	<b>80.000,00</b>	<b>74.003,83C</b>
20/02/2019	3627	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 208863/208864 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3.821,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.817,84</b>	<b>80.000,00</b>	<b>70.182,16C</b>
28/02/2019	3686	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2.604,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.422,22</b>	<b>80.000,00</b>	<b>67.577,78C</b>
19/03/2019	5364	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 211544 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2.638,62				
19/03/2019	5366	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 211546 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.180,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.241,83</b>	<b>80.000,00</b>	<b>63.758,17C</b>
31/03/2019	5492	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2.708,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.949,88</b>	<b>80.000,00</b>	<b>61.050,12C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	751	0088/2019	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2019	5459	0099/2019	Valor empenhado a CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, REF. DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.		332,58			
01/03/2019	5462	0099/2019	Valor empenhado a 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. DEPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.		246,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>578,95</b>	<b>578,95C</b>
29/03/2019	5463	0099/2019	Liquidação do Empenho 398, referente RECIBO nº do favorecido 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.	246,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246,37</b>	<b>578,95</b>	<b>332,58C</b>
31/03/2019	5460	0099/2019	Liquidação do Empenho 397, referente RECIBO nº do favorecido CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.	332,58				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578,95</b>	<b>578,95</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2019	5619	F-209/2019	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
28/02/2019	5620	0209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32926/32927 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2.159,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.159,78</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.840,22C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	1274	0007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES NO EXERCÍCIO DE 2019.		200,21			
02/01/2019	2007	0151/2019	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		192.699,51			
02/01/2019	3844	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.079,41			
02/01/2019	5275	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO EXERCÍCIO DE 2019.		580,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.559,28</b>	<b>194.559,28C</b>
01/02/2019	1275	0007/2019	Liquidação do Empenho 161, referente OFÍCIO nº 003/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA), REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO 003/2019.	200,21				
01/02/2019	2008	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 169512 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8.583,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.783,26</b>	<b>194.559,28</b>	<b>185.776,02C</b>
01/03/2019	4975	0115/2019	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.		124,66			
01/03/2019	5154	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 170595/170596 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	16.692,10				
01/03/2019	5272	0203/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.		149,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5875	0197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.		43,86			
01/03/2019	6383	0183/2019	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA .		196,00			
01/03/2019	6385	0177/2019	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.		196,00			
01/03/2019	6761	0196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.		99,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.475,36</b>	<b>195.368,72</b>	<b>169.893,36C</b>
14/03/2019	3845	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. OFÍCIO 07/2019.	191,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.666,42</b>	<b>195.368,72</b>	<b>169.702,30C</b>
15/03/2019	4976	0115/2019	Liquidação do Empenho 355, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE PARA PONTE NOVA, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.	124,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.791,08</b>	<b>195.368,72</b>	<b>169.577,64C</b>
26/03/2019	5270	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) NOS DIAS 09 E 11/01/2019.	203,90				
26/03/2019	5273	0203/2019	Liquidação do Empenho 385, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.	149,80				
26/03/2019	5276	0010/2019	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 9, 11, 20 E 22 DE JANEIRO, 12, 24 E 26 DE FEVEREIRO, 13 DE MARÇO.	393,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.538,23</b>	<b>195.368,72</b>	<b>168.830,49C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	300	0113/2019	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.908,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.908,00</b>	<b>1.908,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	301	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>1.908,00</b>	<b>1.708,00C</b>
01/02/2019	3847	0180/2019	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.		2.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>4.548,00</b>	<b>4.348,00C</b>
20/02/2019	3474	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 67 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019.	232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432,00</b>	<b>4.548,00</b>	<b>4.116,00C</b>
01/03/2019	3848	0180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 333/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652,00</b>	<b>4.548,00</b>	<b>3.896,00C</b>
22/03/2019	5214	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 072 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF, SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/02/2019 A 20/03/2019).	248,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>4.548,00</b>	<b>3.648,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	176	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.		15,20			
02/01/2019	211	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		90,00			
02/01/2019	848	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		120,40			
02/01/2019	1463	0139/2019	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2019.		4.426,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.651,82</b>	<b>4.651,82C</b>
07/01/2019	177	0001/2019	Liquidação do Empenho 8, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.	15,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15,20</b>	<b>4.651,82</b>	<b>4.636,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	849	0001/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: 07/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	73,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88,50</b>	<b>4.651,82</b>	<b>4.563,32C</b>
29/01/2019	212	0001/2019	Liquidação do Empenho 23, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178,50</b>	<b>4.651,82</b>	<b>4.473,32C</b>
01/02/2019	2538	0143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.		149,60			
01/02/2019	2613	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.		15,50			
01/02/2019	3681	0007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.		277,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178,50</b>	<b>5.094,70</b>	<b>4.916,20C</b>
05/02/2019	1466	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4530328-2 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE FEVEREIRO.	589,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767,53</b>	<b>5.094,70</b>	<b>4.327,17C</b>
06/02/2019	2540	0143/2019	Liquidação do Empenho 208, referente REEMBOLSO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.	149,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917,13</b>	<b>5.094,70</b>	<b>4.177,57C</b>
19/02/2019	2615	0001/2019	Liquidação do Empenho 210, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	15,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932,63</b>	<b>5.094,70</b>	<b>4.162,07C</b>
26/02/2019	3123	0001/2019	Liquidação do Empenho 133, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 14, 15 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	47,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979,73</b>	<b>5.094,70</b>	<b>4.114,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	3683	0007/2019	Liquidação do Empenho 259, referente OFÍCIO nº 009/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.	277,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257,51</b>	<b>5.094,70</b>	<b>3.837,19C</b>
01/03/2019	7379	0006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.		233,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257,51</b>	<b>5.328,40</b>	<b>4.070,89C</b>
22/03/2019	5216	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4544630-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO.	353,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611,01</b>	<b>5.328,40</b>	<b>3.717,39C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	159	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
02/01/2019	160	0001/2019	Liquidação do Empenho 2, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
02/01/2019	163	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	164	0002/2019	Liquidação do Empenho 4, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
02/01/2019	187	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
02/01/2019	191	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
02/01/2019	199	0010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
02/01/2019	222	0006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		800,00			
02/01/2019	231	0089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
02/01/2019	863	0010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		900,00			
02/01/2019	894	0002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		7.350,00			
02/01/2019	910	0004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		4.200,00			
02/01/2019	915	0007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		1.125,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	1025	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.		5.250,00			
02/01/2019	1038	0116/2019	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DO EXERCÍCIO DE 2019.		700,00			
02/01/2019	3739	0115/2019	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE NO EXERCÍCIO DE 2019.		200,00			
02/01/2019	3753	0163/2019	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00			
02/01/2019	5223	0011/2019	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.050,00			
02/01/2019	8337	0153/2019	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.		350,00			
02/01/2019	10036	0237/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/01/2019	188	0002/2019	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00		700,00	24.075,00	23.375,00C
08/01/2019	192	0004/2019	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
08/01/2019	200	0151/2019	Liquidação do Empenho 17, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/01/2019	223	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	100,00		1.500,00	24.075,00	22.575,00C



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	232	0089/2019	Liquidação do Empenho 34, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>24.075,00</b>	<b>22.375,00C</b>
18/01/2019	864	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
18/01/2019	896	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
18/01/2019	911	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
18/01/2019	916	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600,00</b>	<b>24.075,00</b>	<b>21.475,00C</b>
21/01/2019	1026	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	350,00				
21/01/2019	1039	0116/2019	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>24.075,00</b>	<b>20.775,00C</b>
01/02/2019	227	0143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.		200,00			
01/02/2019	228	0208/2019	Liquidação do Empenho 32, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
01/02/2019	309	0010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
01/02/2019	313	0002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
01/02/2019	331	0008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.450,00			
01/02/2019	335	0004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
01/02/2019	3110	0165/2019	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
01/02/2019	3158	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.400,00</b>	<b>28.225,00</b>	<b>24.825,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	332	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.750,00</b>	<b>28.225,00</b>	<b>24.475,00C</b>
08/02/2019	310	0151/2019	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
08/02/2019	314	0002/2019	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>28.225,00</b>	<b>24.025,00C</b>
10/02/2019	336	0004/2019	Liquidação do Empenho 84, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>28.225,00</b>	<b>23.675,00C</b>
11/02/2019	2895	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>28.225,00</b>	<b>23.325,00C</b>
15/02/2019	2503	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>28.225,00</b>	<b>22.975,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2872	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
22/02/2019	2929	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
22/02/2019	2989	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
22/02/2019	2998	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
22/02/2019	3010	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.250,00</b>	<b>28.225,00</b>	<b>21.975,00C</b>
25/02/2019	3125	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>28.225,00</b>	<b>21.625,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	3111	0165/2019	Liquidação do Empenho 237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.950,00</b>	<b>28.225,00</b>	<b>21.275,00C</b>
27/02/2019	3159	0169/2019	Liquidação do Empenho 245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.300,00</b>	<b>28.225,00</b>	<b>20.925,00C</b>
01/03/2019	3773	0099/2019	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019		350,00			
01/03/2019	3808	0177/2019	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DO EXERCÍCIO DE 2019.		700,00			
01/03/2019	3828	0099/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.		100,00			
01/03/2019	4903	0183/2019	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DO EXERCÍCIO DE 2019.		700,00			
01/03/2019	4913	0185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DO EXERCÍCIO DE 2019.		700,00			
01/03/2019	4920	0007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
01/03/2019	4958	0004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	4965	0196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.		550,00			
01/03/2019	5229	0009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.		700,00			
01/03/2019	5243	0200/2019	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/03/2019	5330	0206/2019	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.300,00</b>	<b>33.425,00</b>	<b>26.125,00C</b>
10/03/2019	3756	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.650,00</b>	<b>33.425,00</b>	<b>25.775,00C</b>
11/03/2019	3740	0115/2019	Liquidação do Empenho 265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
11/03/2019	3754	0163/2019	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.850,00</b>	<b>33.425,00</b>	<b>25.575,00C</b>
12/03/2019	3728	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3732	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	100,00				
12/03/2019	3749	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.650,00</b>	<b>33.425,00</b>	<b>24.775,00C</b>
13/03/2019	3774	0099/2019	Liquidação do Empenho 273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>33.425,00</b>	<b>24.425,00C</b>
14/03/2019	3809	0177/2019	Liquidação do Empenho 279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
14/03/2019	3829	0099/2019	Liquidação do Empenho 283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.450,00</b>	<b>33.425,00</b>	<b>23.975,00C</b>
15/03/2019	4904	0183/2019	Liquidação do Empenho 332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4914	0185/2019	Liquidação do Empenho 335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 A 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/03/2019	4921	0007/2019	Liquidação do Empenho 337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
15/03/2019	4959	0004/2019	Liquidação do Empenho 350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/03/2019	4966	0196/2019	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.200,00</b>	<b>33.425,00</b>	<b>22.225,00C</b>
20/03/2019	5061	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>33.425,00</b>	<b>21.875,00C</b>
22/03/2019	5202	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
22/03/2019	5206	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>33.425,00</b>	<b>21.425,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	5224	0011/2019	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
25/03/2019	5230	0009/2019	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.700,00</b>	<b>33.425,00</b>	<b>20.725,00C</b>
26/03/2019	5244	0200/2019	Liquidação do Empenho 379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
26/03/2019	5251	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	350,00				
26/03/2019	5256	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.750,00</b>	<b>33.425,00</b>	<b>19.675,00C</b>
29/03/2019	5331	0206/2019	Liquidação do Empenho 392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.100,00</b>	<b>33.425,00</b>	<b>19.325,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	203	0084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		558,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	250	0005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			
02/01/2019	278	0008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2019.		3.670,80			
02/01/2019	892	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2019.		7.560,00			
02/01/2019	5261	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2019.		4.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.469,20</b>	<b>16.469,20C</b>
10/01/2019	204	0084/2019	Liquidação do Empenho 19, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISaura CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	558,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558,40</b>	<b>16.469,20</b>	<b>15.910,80C</b>
15/01/2019	251	0002/2019	Liquidação do Empenho 42, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.038,40</b>	<b>16.469,20</b>	<b>15.430,80C</b>
22/01/2019	895	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00				
22/01/2019	928	0008/2019	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	772,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.291,20</b>	<b>16.469,20</b>	<b>14.178,00C</b>
01/02/2019	3166	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG NO DIA 19/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		630,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.291,20</b>	<b>17.099,24</b>	<b>14.808,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	2325	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 10/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.771,20</b>	<b>17.099,24</b>	<b>14.328,04C</b>
26/02/2019	3119	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.371,20</b>	<b>17.099,24</b>	<b>13.728,04C</b>
27/02/2019	3167	0001/2019	Liquidação do Empenho 247, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	630,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.001,24</b>	<b>17.099,24</b>	<b>13.098,00C</b>
01/03/2019	3841	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.		592,00			
01/03/2019	5258	0199/2019	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		632,00			
01/03/2019	5264	0186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		524,00			
01/03/2019	5267	0178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		487,80			
01/03/2019	5289	0202/2019	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO.		524,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5456	0192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		812,00			
01/03/2019	5551	0084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		766,00			
01/03/2019	5860	0190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019		506,00			
01/03/2019	5863	0191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		698,00			
01/03/2019	5866	0190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		894,00			
01/03/2019	6209	0179/2019	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		588,00			
01/03/2019	6218	0218/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
01/03/2019	6226	0219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		624,00			
01/03/2019	6232	0187/2019	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NO DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	6236	0188/2019	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		624,00			
01/03/2019	6240	0182/2019	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.		812,00			
01/03/2019	6597	0184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		246,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.001,24</b>	<b>27.629,04</b>	<b>23.627,80C</b>
14/03/2019	3842	0001/2019	Liquidação do Empenho 286, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	592,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.593,24</b>	<b>27.629,04</b>	<b>23.035,80C</b>
15/03/2019	4969	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	600,00				
15/03/2019	4971	0008/2019	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	966,00				
15/03/2019	6234	0187/2019	Liquidação do Empenho 522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	6241	0182/2019	Liquidação do Empenho 524, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.	812,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.571,24</b>	<b>27.629,04</b>	<b>20.057,80C</b>
26/03/2019	5259	0199/2019	Liquidação do Empenho 381, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	632,00				
26/03/2019	5262	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	812,00				
26/03/2019	5265	0186/2019	Liquidação do Empenho 383, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	524,00				
26/03/2019	5268	0178/2019	Liquidação do Empenho 384, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	487,80				
26/03/2019	5290	0202/2019	Liquidação do Empenho 390, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO.	524,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.551,04</b>	<b>27.629,04</b>	<b>17.078,00C</b>
31/03/2019	5552	0084/2019	Liquidação do Empenho 416, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	766,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.317,04</b>	<b>27.629,04</b>	<b>16.312,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	528	0055/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.823.721,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.823.721,66</b>	<b>1.823.721,66C</b>
04/01/2019	8273	0055/2019	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	125,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125,79</b>	<b>1.823.721,66</b>	<b>1.823.595,87C</b>
31/01/2019	8072	0055/2019	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	14.055,64				
31/01/2019	8154	0055/2019	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.798.788,70				
31/01/2019	8264	0055/2019	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	10.544,89				
31/01/2019	8324	0055/2019	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) - PENDÊNCIAS DE ANOS ANTERIORES.	206,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.823.721,66</b>	<b>1.823.721,66</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	8073	0056/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.536.236,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.823.721,66</b>	<b>3.359.958,46</b>	<b>1.536.236,80C</b>
14/02/2019	8131	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD (BANCO DO BRASIL 26.361) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	377,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.824.099,04</b>	<b>3.359.958,46</b>	<b>1.535.859,42C</b>
28/02/2019	8074	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	30.952,87				
28/02/2019	8113	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.497.158,52				
28/02/2019	8132	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	7.622,24				
28/02/2019	8310	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	125,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.359.958,46</b>	<b>3.359.958,46</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	8181	0057/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		437.133,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.359.958,46</b>	<b>3.797.092,21</b>	<b>437.133,75C</b>
31/03/2019	8182	0057/2019	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	410.091,98				
31/03/2019	8325	0057/2019	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	20.331,08				
31/03/2019	8329	0057/2019	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6.710,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.797.092,21</b>	<b>3.797.092,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2019	813	0087/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		185.047,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185.047,85</b>	<b>185.047,85C</b>
10/01/2019	814	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	18.335,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.335,80</b>	<b>185.047,85</b>	<b>166.712,05C</b>
08/02/2019	822	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2019.	17.816,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.152,63</b>	<b>185.047,85</b>	<b>148.895,22C</b>
11/03/2019	827	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	17.294,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.447,22</b>	<b>185.047,85</b>	<b>131.600,63C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2019	628		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		7.000,00			
02/01/2019	631		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		13.200,00			
02/01/2019	632		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00C</b>
03/01/2019	634	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
03/01/2019	5235	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, NESTA DATA.	319,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329,75</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.570,25C</b>
08/01/2019	647	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
08/01/2019	650	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
08/01/2019	653	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
08/01/2019	655	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , EXTRATO BANCÁRIO, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA.	32,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,03</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.506,97C</b>
09/01/2019	665	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403,03</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.496,97C</b>
11/01/2019	736	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, NESTA DATA.	10,00				
11/01/2019	738	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2,32				
11/01/2019	740	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425,50</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.474,50C</b>
15/01/2019	758	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	74,60				
15/01/2019	760	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.997 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
15/01/2019	762	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.998 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	764	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.999 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530,55</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.369,45C</b>
16/01/2019	1034	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540,55</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.359,45C</b>
18/01/2019	838	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.433 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
18/01/2019	840	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.434 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
18/01/2019	842	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.435 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
18/01/2019	844	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
18/01/2019	846	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
18/01/2019	985	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 2431479 REF. TARIFA TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>583,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.317,00C</b>
21/01/2019	1043	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1,00				
21/01/2019	1045	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1,00				
21/01/2019	1047	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.314,00C</b>
22/01/2019	865	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
22/01/2019	869	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	874	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
22/01/2019	876	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1,00				
22/01/2019	879	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	1,00				
22/01/2019	881	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1,00				
22/01/2019	883	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>620,45</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.279,55C</b>
23/01/2019	1049	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,45</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.269,55C</b>
25/01/2019	942	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
25/01/2019	944	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - JANEIRO 2019.	42,00				
25/01/2019	1063	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>692,60</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.207,40C</b>
29/01/2019	1066	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.291.200.440.928 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>702,78</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.197,22C</b>
30/01/2019	1081	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
30/01/2019	1083	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713,96</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.186,04C</b>
31/01/2019	8156	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.737,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.451,62</b>	<b>20.900,00</b>	<b>18.448,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	1428	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,18				
01/02/2019	1430	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.471,98</b>	<b>20.900,00</b>	<b>18.428,02C</b>
05/02/2019	1535	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	24,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.496,22</b>	<b>20.900,00</b>	<b>18.403,78C</b>
06/02/2019	1589	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.506,22</b>	<b>20.900,00</b>	<b>18.393,78C</b>
07/02/2019	1764	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,00				
07/02/2019	1770	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1772	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1774	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1776	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1778	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1780	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1782	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1784	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1786	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1789	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1791	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1793	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1795	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1797	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1799	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1801	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1803	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1805	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1808	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1810	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1812	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1814	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1816	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1818	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1820	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.prestados.	1,00				
07/02/2019	1822	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1824	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	3514	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3518	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	3522	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3525	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3527	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3536	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3542	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3545	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3557	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3568	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3570	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3572	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3574	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3576	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3579	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3581	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3584	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3587	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3590	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3592	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	3596	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3599	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.767,18</b>	<b>20.900,00</b>	<b>18.132,82C</b>
08/02/2019	1657	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
08/02/2019	1662	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1672	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.831, REF. EMISSÃO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1676	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.832, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1679	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.833 REF. TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1682	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1688	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.829,08</b>	<b>20.900,00</b>	<b>18.070,92C</b>
11/02/2019	1893	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1895	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1897	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1899	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	1901	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1903	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1905	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1907	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1909	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1911	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1913	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	7410	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/02/2019	2127	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
12/02/2019	2153	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	4,02				
12/02/2019	2159	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
12/02/2019	2167	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.731 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
12/02/2019	2171	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.732 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
						<b>2.850,08</b>	<b>20.900,00</b>	<b>18.049,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	2175	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.733, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.895,82</b>	<b>20.900,00</b>	<b>18.004,18C</b>
13/02/2019	2460	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.905,82</b>	<b>20.900,00</b>	<b>17.994,18C</b>
14/02/2019	2465	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.906,82</b>	<b>20.900,00</b>	<b>17.993,18C</b>
15/02/2019	2473	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	80,00				
15/02/2019	2476	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
15/02/2019	2479	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
15/02/2019	2482	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	4,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.011,72</b>	<b>20.900,00</b>	<b>17.888,28C</b>
18/02/2019	2522	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.021,72</b>	<b>20.900,00</b>	<b>17.878,28C</b>
19/02/2019	2600	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	4,02				
19/02/2019	2604	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.040,74</b>	<b>20.900,00</b>	<b>17.859,26C</b>
20/02/2019	2673	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.050,74</b>	<b>20.900,00</b>	<b>17.849,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2840	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2843	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2846	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2849	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2852	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2855	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2859	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2861	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	7622	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
22/02/2019	7625	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
22/02/2019	7627	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/02/2019	3094	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	42,00		<b>3.089,28</b>	<b>20.900,00</b>	<b>17.810,72C</b>
25/02/2019	3096	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	3108	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.142,28</b>	<b>20.900,00</b>	<b>17.757,72C</b>
26/02/2019	3130	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
26/02/2019	3132	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
26/02/2019	3134	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
26/02/2019	3137	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.155,46</b>	<b>20.900,00</b>	<b>17.744,54C</b>
27/02/2019	3169	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.165,64</b>	<b>20.900,00</b>	<b>17.734,36C</b>
28/02/2019	3185	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
28/02/2019	8115	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.432,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.608,68</b>	<b>20.900,00</b>	<b>16.291,32C</b>
01/03/2019	2331	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2333	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2335	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2337	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2339	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2341	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2343	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2345	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2348	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2350	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2352	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2354	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2356	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2358	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2361	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2363	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2365	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2368	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2370	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2372	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2402	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2404	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2407	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA Q ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2409	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2411	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2413	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2415	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2418	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2420	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2422	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2424	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2426	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2429	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2431	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2433	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2436	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2438	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2441	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2443	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2445	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2447	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2449	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2451	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2453	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2455	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2457	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.838,28</b>	<b>20.900,00</b>	<b>16.061,72C</b>
06/03/2019	2505	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.839,28</b>	<b>20.900,00</b>	<b>16.060,72C</b>
08/03/2019	2588	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.849,46</b>	<b>20.900,00</b>	<b>16.050,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3277	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3279	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3281	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3283	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3286	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3288	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3290	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3296	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3298	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3304	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3306	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3308	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3310	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3313	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3315	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3317	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3320	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3322	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3324	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3326	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3328	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3702	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NO EXERCÍCIO DE 2019.	24,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.977,82</b>	<b>20.900,00</b>	<b>15.922,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	9464	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.978,82</b>	<b>20.900,00</b>	<b>15.921,18C</b>
15/03/2019	3799	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL.	80,00				
15/03/2019	9466	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9468	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9470	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9472	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9474	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9476	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9478	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9480	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9482	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9484	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9486	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9488	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9490	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9492	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9637	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	9639	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9641	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9643	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9645	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9647	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9649	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9651	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9653	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9684	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	6,44				
15/03/2019	10968	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
15/03/2019	10970	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.191,24</b>	<b>20.900,00</b>	<b>15.708,76C</b>
18/03/2019	3801	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,00				
18/03/2019	9494	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.202,24</b>	<b>20.900,00</b>	<b>15.697,76C</b>
20/03/2019	9689	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO.	241,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.443,64</b>	<b>20.900,00</b>	<b>15.456,36C</b>
22/03/2019	9655	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
22/03/2019	9657	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	9659	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
22/03/2019	9661	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.484,36</b>	<b>20.900,00</b>	<b>15.415,64C</b>
25/03/2019	9496	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	42,00				
25/03/2019	9663	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.536,54</b>	<b>20.900,00</b>	<b>15.363,46C</b>
26/03/2019	9498	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/03/2019	9500	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/03/2019	9665	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9667	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9669	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9671	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9673	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9675	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9677	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	10972	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.619,98</b>	<b>20.900,00</b>	<b>15.280,02C</b>
27/03/2019	3803	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.629,98</b>	<b>20.900,00</b>	<b>15.270,02C</b>
29/03/2019	9680	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	9682	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.650,34</b>	<b>20.900,00</b>	<b>15.249,66C</b>
31/03/2019	8184	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	846,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.496,90</b>	<b>20.900,00</b>	<b>14.403,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	11161	0118/2019	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. APROPRIAÇÃO DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		1.206,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.206,05</b>	<b>1.206,05C</b>
31/01/2019	11163	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,54</b>	<b>1.206,05</b>	<b>1.105,51C</b>
01/02/2019	3218	0118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG, REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.		0,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,54</b>	<b>1.206,09</b>	<b>1.105,55C</b>
28/02/2019	3223	0118/2019	Liquidação do Empenho 249, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	0,04				
28/02/2019	11166	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,12</b>	<b>1.206,09</b>	<b>1.004,97C</b>
31/03/2019	11169	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301,66</b>	<b>1.206,09</b>	<b>904,43C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	9686	F-110/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		618,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>618,02</b>	<b>618,02C</b>
18/01/2019	9687	0110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51,50</b>	<b>618,02</b>	<b>566,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	10438	F-110/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		614,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51,50</b>	<b>1.232,35</b>	<b>1.180,85C</b>
28/02/2019	10361	0110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
28/02/2019	10439	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	102,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205,39</b>	<b>1.232,35</b>	<b>1.026,96C</b>
18/03/2019	10474	F-110/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		614,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205,39</b>	<b>1.846,68</b>	<b>1.641,29C</b>
31/03/2019	10395	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/03/2019	10442	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/03/2019	10475	0110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 01/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	153,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461,66</b>	<b>1.846,68</b>	<b>1.385,02C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Tributos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2019	5361	0118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.		88,00			
01/02/2019	10598	F-110/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		129,26			
01/02/2019	10641	F-110/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		102,41			
01/02/2019	10691	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		811,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.130,88</b>	<b>1.130,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	10599	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	21,54				
28/02/2019	10642	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	17,06				
28/02/2019	10693	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	135,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/03/2019	3719	0118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 E BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.		251,21	<b>173,80</b>	<b>1.130,88</b>	<b>957,08C</b>
01/03/2019	10732	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		279,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/03/2019	3720	0118/2019	Liquidação do Empenho 264, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	77,17		<b>173,80</b>	<b>1.661,50</b>	<b>1.487,70C</b>
11/03/2019	3722	0118/2019	Liquidação do Empenho 264, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	174,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2019	5362	0118/2019	Liquidação do Empenho 393, referente OFÍCIO nº 034/2019 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.VENCIMENTO: 29/03/2019.	88,00		<b>425,01</b>	<b>1.661,50</b>	<b>1.236,49C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2019	10602	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77		<b>513,01</b>	<b>1.661,50</b>	<b>1.148,49C</b>
31/03/2019	10646	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/03/2019	10697	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/03/2019	10733	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA 1/12, 2/12 E 3/12 DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	69,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>669,75</b>	<b>1.661,50</b>	<b>991,75C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	754	0088/2019	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2018.		52,24			
02/01/2019	799	0097/2019	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		665,00			
02/01/2019	969	0039/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		62,06			
02/01/2019	1076	0097/2019	Valor empenhado a FEDERAÇÃO DAS INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL SEÇÃO MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.		87,57			
02/01/2019	2079	0088/2019	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº 550.82.1.00661599 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. DEZEMBRO DE 2018.	26,12				
02/01/2019	3687	0138/2019	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.		67,28			
02/01/2019	3689	0138/2019	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 1812941683455 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.	67,28				
02/01/2019	3691	0138/2019	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.		99,79			
02/01/2019	3692	0138/2019	Liquidação do Empenho 261, referente FATURA nº 1812941683455 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.	99,79				
02/01/2019	5002	0036/2019	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.		507,00			
02/01/2019	5003	0036/2019	Liquidação do Empenho 358, referente BOLETO BANCARIO nº 0079884-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE JULHO/2017 A ABRIL/2018.	507,00				
02/01/2019	5005	0036/2019	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.		3.213,41			
02/01/2019	5006	0036/2019	Liquidação do Empenho 359, referente BOLETO BANCARIO nº 0079885-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	3.213,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	5011	0036/2019	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.		2.774,35			
02/01/2019	5012	0036/2019	Liquidação do Empenho 360, referente BOLETO BANCARIO nº 0079886-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	2.774,35				
02/01/2019	5211	0036/2019	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NOS MESES DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018		558,00			
02/01/2019	5212	0036/2019	Liquidação do Empenho 374, referente BOLETO BANCARIO nº 79931 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018.	558,00				
02/01/2019	5531	0118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.		73,48			
02/01/2019	5534	0118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.		125,89			
02/01/2019	5537	0118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.		125,89			
02/01/2019	6334	0075/2019	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI-ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		180,00			
02/01/2019	7863	0118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.		267,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.245,95</b>	<b>8.859,66</b>	<b>1.613,71C</b>
09/01/2019	800	0097/2019	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9698 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROM-MG COM ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.910,95</b>	<b>8.859,66</b>	<b>948,71C</b>
11/01/2019	755	0088/2019	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00656299 , REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO DE 2018.	26,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.937,07</b>	<b>8.859,66</b>	<b>922,59C</b>
25/01/2019	970	0039/2019	Liquidação do Empenho 151, referente OFÍCIO nº 002/2019 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	62,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.999,13</b>	<b>8.859,66</b>	<b>860,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	1077	0097/2019	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.	87,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.086,70</b>	<b>8.859,66</b>	<b>772,96C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Veículos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/03/2019	12374	F-164/2019	Valor empenhado a NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.		247.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>247.000,00C</b>
21/03/2019	12375	F-164/2019	Liquidação do Empenho 927, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 133.461 do favorecido NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.VENCIMENTO: 09/08/2019.	247.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2019	3034	0164/2019	Valor empenhado a ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.		1.090,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00C</b>
08/02/2019	3036	0164/2019	Liquidação do Empenho 234, referente NOTA FISCAL nº 79670 do favorecido ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.	1.090,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	5732	F-164/2019	Valor empenhado a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.		1.645,50			
01/03/2019	6868	0164/2019	Valor empenhado a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.		7.433,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,00</b>	<b>10.168,80</b>	<b>9.078,80C</b>
26/03/2019	5733	0099/2019	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6733 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.	1.645,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.735,50</b>	<b>10.168,80</b>	<b>7.433,30C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	6869	0164/2019	Liquidação do Empenho 600, referente NOTA FISCAL nº 300207 do favorecido FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.	7.433,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.168,80</b>	<b>10.168,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/03/2019	6311	F-164/2019	Valor empenhado a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
13/03/2019	6313	0099/2019	Liquidação do Empenho 537, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.004.652 do favorecido LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	817	0087/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		1.023.500,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.023.500,47</b>	<b>1.023.500,47C</b>
10/01/2019	818	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	82.376,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.376,56</b>	<b>1.023.500,47</b>	<b>941.123,91C</b>
08/02/2019	824	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO DE 2019.	82.895,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.272,09</b>	<b>1.023.500,47</b>	<b>858.228,38C</b>
11/03/2019	829	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 DO VALOR DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	83.417,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.689,86</b>	<b>1.023.500,47</b>	<b>774.810,61C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	566		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		247.554,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	567	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	247.554,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.554,64</b>	<b>247.554,64</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	595		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		308.688,51			
28/02/2019	596	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	308.688,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556.243,15</b>	<b>556.243,15</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	5038		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		309.863,78			
31/03/2019	5039		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	309.863,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.106,93</b>	<b>866.106,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	568		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		465,48			
31/01/2019	569	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	465,48				
31/01/2019	580		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		465,48			
31/01/2019	581	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	465,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930,96</b>	<b>930,96</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	597	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		811,18			
28/02/2019	598	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	811,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.742,14</b>	<b>1.742,14</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	570		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		27.966,94			
31/01/2019	571	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	27.966,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.966,94</b>	<b>27.966,94</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	599	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		6.152,29			
28/02/2019	600	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6.152,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.119,23</b>	<b>34.119,23</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	5040		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		2.754,53			
31/03/2019	5041		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2.754,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.873,76</b>	<b>36.873,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2019	572		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		34.527,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.527,98</b>	<b>34.527,98C</b>
31/01/2019	573	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	34.527,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.527,98</b>	<b>34.527,98</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	601		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		28.318,63			
28/02/2019	602	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	28.318,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.846,61</b>	<b>62.846,61</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	5042		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		27.590,41			
31/03/2019	5043		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	27.590,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.437,02</b>	<b>90.437,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2019	574		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		43.337,36			
31/01/2019	575	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	43.337,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.337,36</b>	<b>43.337,36</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	603	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		43.506,70			
28/02/2019	604	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	43.506,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.844,06</b>	<b>86.844,06</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	5044		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		43.863,42			
31/03/2019	5045		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	43.863,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.707,48</b>	<b>130.707,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2019	576		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		90.697,42			
31/01/2019	577	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	90.697,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.697,42</b>	<b>90.697,42</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	605	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		3.191,95			
28/02/2019	606	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3.191,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.889,37</b>	<b>93.889,37</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	5047		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.339,38			
31/03/2019	5048		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.339,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.228,75</b>	<b>95.228,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2019	582		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		67.187,70			
31/01/2019	583	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	67.187,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.187,70</b>	<b>67.187,70</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	607	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		13.747,67			
28/02/2019	608	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	13.747,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.935,37</b>	<b>80.935,37</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	5049		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		6.119,56			
31/03/2019	5050		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6.119,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.054,93</b>	<b>87.054,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	587	0012/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		105.425,15			
31/01/2019	588	C-001/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	105.425,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.425,15</b>	<b>105.425,15</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	614	0013/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		84.803,75			
28/02/2019	615	0013/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	84.803,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.228,90</b>	<b>190.228,90</b>	<b>0,00</b>
06/03/2019	5064		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		83.251,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.228,90</b>	<b>273.480,47</b>	<b>83.251,57C</b>
31/03/2019	5065		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	83.251,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.480,47</b>	<b>273.480,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2019	586	0123/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		39.792,76			
31/01/2019	5123		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PIERRE CAMPOS LUCAS.		5.699,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.492,18</b>	<b>45.492,18C</b>
07/02/2019	5122		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. RECOLHIMENTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	39.792,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.792,76</b>	<b>45.492,18</b>	<b>5.699,42C</b>
12/02/2019	5124		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1586 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO EF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PIERRE CAMPOS LUCAS.	5.699,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.492,18</b>	<b>45.492,18</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3676		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		31.823,41			
28/02/2019	3678		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.		4.499,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.492,18</b>	<b>81.814,62</b>	<b>36.322,44C</b>
07/03/2019	3677	C-002/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 964 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	31.823,41				
07/03/2019	3680		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 965 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.	4.499,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.814,62</b>	<b>81.814,62</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	5125		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		44.772,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.814,62</b>	<b>126.586,99</b>	<b>44.772,37C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	589		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		5.110,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.110,99</b>	<b>5.110,99C</b>
25/02/2019	3129	0012/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 111 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5.110,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.110,99</b>	<b>5.110,99</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	617		Liquidação do Empenho 97, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		3.968,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.110,99</b>	<b>9.079,68</b>	<b>3.968,69C</b>
25/03/2019	9798	C-002/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 124 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , DARF ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3.968,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.079,68</b>	<b>9.079,68</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	5127		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		3.919,95			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.079,68</b>	<b>12.999,63</b>	<b>3.919,95C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	591	0012/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		26.935,18			
31/01/2019	592	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	26.935,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.935,18</b>	<b>26.935,18</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	611	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		28.323,12			
28/02/2019	612	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	28.323,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.258,30</b>	<b>55.258,30</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	5053		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		28.909,30			
31/03/2019	5054		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	28.909,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.167,60</b>	<b>84.167,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2019	1700	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/27435 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		24.771,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.771,07</b>	<b>24.771,07C</b>
31/01/2019	1701	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 280 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27435, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	24.771,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.771,07</b>	<b>24.771,07</b>	<b>0,00</b>
06/02/2019	9839	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/82473 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		24.130,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.771,07</b>	<b>48.901,26</b>	<b>24.130,19C</b>
28/02/2019	9840	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2890 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/82473 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	24.130,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.901,26</b>	<b>48.901,26</b>	<b>0,00</b>
09/03/2019	6694	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/134188 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		25.456,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.901,26</b>	<b>74.357,32</b>	<b>25.456,06C</b>
31/03/2019	6695	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2130 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/134188 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	25.456,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.357,32</b>	<b>74.357,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	1055	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2 do favorecido FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.638,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.638,00</b>	<b>1.638,00C</b>
18/01/2019	1058	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 225 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.638,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.638,00</b>	<b>1.638,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	2587	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/214 do favorecido FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.605,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.638,00</b>	<b>3.243,23</b>	<b>1.605,23C</b>
15/02/2019	2591	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 587 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/214 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.605,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.243,23</b>	<b>3.243,23</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	5069	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/416 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.670,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.243,23</b>	<b>4.913,99</b>	<b>1.670,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	5070	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1584 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/416, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.670,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.913,99</b>	<b>4.913,99</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	5409	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 367746 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.		245,12			
02/01/2019	5411	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1677 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 367746 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	245,12				
02/01/2019	5415	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 367561 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.		404,84			
02/01/2019	5416	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1679 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 367561 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	404,84				
02/01/2019	5418	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 400253 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.		36.557,12			
02/01/2019	5419	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1680 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 400253 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	36.557,12				
02/01/2019	5508	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 398383 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.		15.376,00			
02/01/2019	5509	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1716 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 398383 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	15.376,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.583,08</b>	<b>52.583,08</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	10312	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 570983 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		36.252,14			
01/02/2019	10322	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2996 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 570983, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	36.252,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	10333	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 571289 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		15.064,18			
01/02/2019	10334	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3006 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 571289, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	15.064,18				
01/02/2019	10336	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 577876 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		608,13			
01/02/2019	10337	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3007 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 577876 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	608,13				
01/02/2019	10339	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 582222 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		304,12			
01/02/2019	10340	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3008 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 582222 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	304,12				
01/02/2019	10342	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 608732 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		402,53			
01/02/2019	10343	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3009 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 608732 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	402,53				
01/02/2019	10344	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 612405 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		447,48			
01/02/2019	10345	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3010 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 612405 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	447,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.661,66</b>	<b>105.661,66</b>	<b>0,00</b>
04/02/2019	10355	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 688845 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		97,53			
04/02/2019	10356	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3012 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 688845 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	97,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.759,19</b>	<b>105.759,19</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2019	10519	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 704130 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES EM FEVEREIRO DE 2019.		202,53			
06/02/2019	10520	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3058 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 704130 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES EM FEVEREIRO DE 2019.	202,53				
06/02/2019	10534	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 705077 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		356,12			
06/02/2019	10535	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3062 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 705077 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	356,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.317,84</b>	<b>106.317,84</b>	<b>0,00</b>
07/02/2019	10537	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 706803 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		279,33			
07/02/2019	10538	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3063 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 706803 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	279,33				
07/02/2019	10540	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 706610 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		279,32			
07/02/2019	10541	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3064 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 706610 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	279,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.876,49</b>	<b>106.876,49</b>	<b>0,00</b>
13/02/2019	10352	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 726537 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR PAULO VICTOR DA COSTA GONÇALVES.		641,00			
13/02/2019	10353	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3011 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 726537 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR PAULO VICTOR DA COSTA GONÇALVES.	641,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.517,49</b>	<b>107.517,49</b>	<b>0,00</b>
20/02/2019	2732	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 750629 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		36.306,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	2733	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 639 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 750629 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	36.306,00				
20/02/2019	2734	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 748054 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		16.258,00			
20/02/2019	2735	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 640 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 748054 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16.258,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.081,49</b>	<b>160.081,49</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	10906	F-111/2019	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3170 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 851530 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR HALBERT DE MATOS MOREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		643,46			
01/03/2019	10907	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3170 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 851530 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR HALBERT DE MATOS MOREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	643,46				
01/03/2019	10928	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 878208 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR MAIZA DE OLIVEIRA VILAÇA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		643,53			
01/03/2019	10929	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3174 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 878208 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR MAIZA DE OLIVEIRA VILAÇA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	643,53				
01/03/2019	10931	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 921923 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		37.388,00			
01/03/2019	10932	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3175 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 921923 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	37.388,00				
01/03/2019	10936	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		201,59			
01/03/2019	10937	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3176 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	201,59				
01/03/2019	10942	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 018576 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		591,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	10943	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3177 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018576 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELÍAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	591,67				
01/03/2019	10946	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		16.482,42			
01/03/2019	10950	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3178 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 919088 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16.482,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.032,16</b>	<b>216.032,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
18/01/2019	931	0090/2019	Liquidação do Empenho 148, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.		15.376,00			
18/01/2019	934	0090/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 207 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.	15.376,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.376,00</b>	<b>15.376,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	578		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		6.144,38			
31/01/2019	579	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	6.144,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.520,38</b>	<b>21.520,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/01/2019	158	0001/2019	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.450,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	162	0002/2019	Liquidação do Empenho 3, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.450,00			
02/01/2019	620	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.450,00				
02/01/2019	624	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/01/2019	186	0002/2019	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
08/01/2019	190	0004/2019	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
08/01/2019	196	0005/2019	Liquidação do Empenho 15, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
						<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	198	0010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
08/01/2019	722	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 15 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
08/01/2019	724	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 10 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
08/01/2019	726	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 16 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
08/01/2019	729	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 12 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>
10/01/2019	202	0022/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
10/01/2019	221	0024/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	668	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 27 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	1.750,00				
10/01/2019	689	0084/2019	Pago a ISaura CLARA TISO VEIGA, liquidação 18 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.997,50</b>	<b>14.997,50</b>	<b>0,00</b>
14/01/2019	230	0089/2019	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.053,80			
14/01/2019	757	0089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 31 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.053,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.051,30</b>	<b>16.051,30</b>	<b>0,00</b>
17/01/2019	234	0098/2019	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/01/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 017/2013.		342,42			
17/01/2019	791	0098/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 33 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/01/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 017/2013.	342,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.393,72</b>	<b>16.393,72</b>	<b>0,00</b>
18/01/2019	860	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	861	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
18/01/2019	870	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
18/01/2019	872	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
18/01/2019	891	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.850,00			
18/01/2019	893	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.850,00				
18/01/2019	906	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
18/01/2019	908	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	923	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.400,00			
18/01/2019	924	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. O EXERCÍCIO DE 2019.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.893,72</b>	<b>26.893,72</b>	<b>0,00</b>
21/01/2019	1023	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017		1.750,00			
21/01/2019	1024	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 215 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1.750,00				
21/01/2019	1030	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO DE PROCESSO ( COBRIR LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA DELEGACIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.298,80			
21/01/2019	1031	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 217 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO DE PROCESSO ( COBRIR LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA DELEGACIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.298,80				
21/01/2019	1033	0116/2019	Liquidação do Empenho 155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	1036	0116/2019	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 218 do empenho 155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.290,02</b>	<b>31.290,02</b>	<b>0,00</b>
22/01/2019	918	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019, E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
22/01/2019	922	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 203 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019, E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.637,52</b>	<b>32.637,52</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	226	0208/2019	Liquidação do Empenho 31, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		715,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.637,52</b>	<b>33.353,24</b>	<b>715,72C</b>
04/02/2019	330	0008/2019	Liquidação do Empenho 81, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		269,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.637,52</b>	<b>33.622,74</b>	<b>985,22C</b>
07/02/2019	1756	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 29 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	715,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.353,24</b>	<b>33.622,74</b>	<b>269,50C</b>
08/02/2019	306	0023/2019	Liquidação do Empenho 71, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	308	0151/2019	Liquidação do Empenho 72, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
08/02/2019	312	0002/2019	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		3.150,00			
08/02/2019	1735	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 68 do empenho 74, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3.150,00				
08/02/2019	1744	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 65 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
08/02/2019	1751	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 66 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.003,24</b>	<b>40.272,74</b>	<b>269,50C</b>
10/02/2019	334	0004/2019	Liquidação do Empenho 83, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.003,24</b>	<b>42.022,74</b>	<b>2.019,50C</b>
11/02/2019	1925	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 79 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	269,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	1931	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 81 do empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
11/02/2019	2360	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		501,22			
11/02/2019	2375	0153/2019	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		744,82			
11/02/2019	2389	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		726,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.022,74</b>	<b>43.995,60</b>	<b>1.972,86C</b>
12/02/2019	2367	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 508 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	501,22				
12/02/2019	2377	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 515 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	744,82				
12/02/2019	2390	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 521 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	726,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.995,60</b>	<b>43.995,60</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	2507	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
15/02/2019	2508	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 565 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.445,60</b>	<b>46.445,60</b>	<b>0,00</b>
18/02/2019	2494	0155/2019	Liquidação do Empenho 203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.001,80			
18/02/2019	2495	0155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 561 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.001,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.447,40</b>	<b>47.447,40</b>	<b>0,00</b>
19/02/2019	2626	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 E RETORNO NO DIA 21/02/2019, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
19/02/2019	2628	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 602 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 E RETORNO NO DIA 21/02/2019, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.197,40</b>	<b>49.197,40</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2880	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
22/02/2019	2883	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 696 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
22/02/2019	2888	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
22/02/2019	2889	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 700 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
22/02/2019	2912	0163/2019	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LUZ/MG E DORES DO INDAIÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 27/02/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		575,78			
22/02/2019	2920	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 712 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LUZ/MG E DORES DO INDAIÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 27/02/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA -DECISÃO CROMG 013/2017.	575,78				
22/02/2019	2925	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2927	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 718 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
22/02/2019	2931	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.850,00			
22/02/2019	2932	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 721 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.850,00				
22/02/2019	2983	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
22/02/2019	2986	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 747 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
22/02/2019	2994	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
22/02/2019	2996	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 753 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	3006	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
22/02/2019	3007	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 758 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.642,68</b>	<b>62.642,68</b>	<b>0,00</b>
25/02/2019	3116	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG E MANHUMIRIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		825,94			
25/02/2019	3118	0166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 801 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG E MANHUMIRIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	825,94				
25/02/2019	3121	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
25/02/2019	3122	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 803 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.918,62</b>	<b>65.918,62</b>	<b>0,00</b>
26/02/2019	3115	0165/2019	Liquidação do Empenho 239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07/50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		750,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	3117	0165/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 800 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	750,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.668,84</b>	<b>66.668,84</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	3162	0169/2019	Liquidação do Empenho 246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		714,22			
27/02/2019	3164	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 817 do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	714,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.383,06</b>	<b>67.383,06</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	3745	0115/2019	Liquidação do Empenho 266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.		539,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.383,06</b>	<b>67.922,06</b>	<b>539,00C</b>
10/03/2019	3758	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.383,06</b>	<b>68.730,56</b>	<b>1.347,50C</b>
11/03/2019	3695	0175/2019	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 15/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.001,80			
11/03/2019	3696	0175/2019	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 971 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 15/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.001,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	3737	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.		711,08			
11/03/2019	3751	0163/2019	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		813,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.384,86</b>	<b>71.256,98</b>	<b>2.872,12C</b>
12/03/2019	3726	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.		3.150,00			
12/03/2019	3727	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 983 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3.150,00				
12/03/2019	3730	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.		3.150,00			
12/03/2019	3731	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 985 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3.150,00				
12/03/2019	3735	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.		3.150,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3736	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 987 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3.150,00				
12/03/2019	3738	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 988 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	711,08				
12/03/2019	3746	0115/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 991 do empenho 266, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.	539,00				
12/03/2019	3747	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.		3.150,00			
12/03/2019	3748	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 992 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3.150,00				
12/03/2019	3752	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 994 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	813,54				
12/03/2019	3759	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 997 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.856,98</b>	<b>83.856,98</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	3795	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
14/03/2019	3796	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1009 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
14/03/2019	3806	0177/2019	Liquidação do Empenho 278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
14/03/2019	3807	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1013 do empenho 278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
14/03/2019	3812	0099/2019	Liquidação do Empenho 280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
14/03/2019	3813	0099/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 1015 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
14/03/2019	3815	0178/2019	Liquidação do Empenho 281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3816	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1016 do empenho 281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
14/03/2019	3823	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 02/03/2019 E RETORNO NO DIA 02/03/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS, REPRESENTANTE DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.		350,00			
14/03/2019	3824	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1017 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 02/03/2019 E RETORNO NO DIA 02/03/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS, REPRESENTANTE DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	350,00				
14/03/2019	3826	0099/2019	Liquidação do Empenho 282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.		1.347,50			
14/03/2019	3827	0099/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1018 do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	1.347,50				
14/03/2019	3832	0155/2019	Liquidação do Empenho 284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.		773,94			
14/03/2019	3833	0155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1020 do empenho 284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.	773,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3837	0179/2019	Liquidação do Empenho 285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2.5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.		1.347,50			
14/03/2019	3838	0179/2019	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1021 do empenho 285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2.5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	1.347,50				
14/03/2019	3839	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
14/03/2019	3840	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1022 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/03/2019	4898	0182/2019	Liquidação do Empenho 330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4899	0182/2019	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 1523 do empenho 330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4901	0183/2019	Liquidação do Empenho 331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
						<b>96.215,92</b>	<b>96.215,92</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4902	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 1524 do empenho 331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4908	0184/2019	Liquidação do Empenho 333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4909	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 1526 do empenho 333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4911	0185/2019	Liquidação do Empenho 334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 ÀS 2021. DECISÃO CROM-MG 01/2019.		1.886,50			
15/03/2019	4912	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1527 do empenho 334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 ÀS 2021. DECISÃO CROM-MG 01/2019.	1.886,50				
15/03/2019	4918	0007/2019	Liquidação do Empenho 336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
15/03/2019	4919	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1529 do empenho 336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4925	0186/2019	Liquidação do Empenho 338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4926	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1531 do empenho 338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4928	0187/2019	Liquidação do Empenho 339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4929	0187/2019	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1532 do empenho 339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4932	0188/2019	Liquidação do Empenho 341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4933	0188/2019	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 1533 do empenho 341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4935	0189/2019	Liquidação do Empenho 342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019 -2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4936	0189/2019	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1534 do empenho 342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4938	0190/2019	Liquidação do Empenho 343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4939	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1535 do empenho 343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4941	0191/2019	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4942	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1536 do empenho 344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4944	0192/2019	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4945	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1537 do empenho 345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4947	0193/2019	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4948	0193/2019	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1538 do empenho 346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4950	0194/2019	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DO SUAÇUI, VIRGOLÂNDIA E COROACI, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		815,94			
15/03/2019	4951	0194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1539 do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DO SUAÇUI, VIRGOLÂNDIA E COROACI, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	815,94				
15/03/2019	4953	0008/2019	Liquidação do Empenho 348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.886,50			
15/03/2019	4954	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1540 do empenho 348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.886,50				
15/03/2019	4956	0004/2019	Liquidação do Empenho 349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
15/03/2019	4957	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1541 do empenho 349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4962	0195/2019	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:0 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4963	0195/2019	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 1543 do empenho 351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:0 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	5209	0186/2019	Liquidação do Empenho 373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.prestados.		808,50			
15/03/2019	5210	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1607 do empenho 373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/03/2019	5031	0196/2019	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
18/03/2019	5032	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1568 do empenho 364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
18/03/2019	5034	0197/2019	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 22/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA, RETORNO, E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.049,30			
						<b>121.283,36</b>	<b>121.283,36</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	5035	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 1569 do empenho 365, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 22/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA, RETORNO, E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.049,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.680,16</b>	<b>123.680,16</b>	<b>0,00</b>
20/03/2019	5059	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
20/03/2019	5060	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1580 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.730,16</b>	<b>124.730,16</b>	<b>0,00</b>
22/03/2019	5173	0186/2019	Liquidação do Empenho 371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
22/03/2019	5174	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1599 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
22/03/2019	5175	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
22/03/2019	5176	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1600 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
22/03/2019	5198	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	5199	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1602 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
22/03/2019	5200	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
22/03/2019	5201	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1603 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
22/03/2019	5204	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
22/03/2019	5205	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1605 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/03/2019	5221	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.741,05			
25/03/2019	5222	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1611 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.741,05				
25/03/2019	5227	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.926,80			
						<b>133.480,16</b>	<b>133.480,16</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	5228	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1613 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.926,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.148,01</b>	<b>138.148,01</b>	<b>0,00</b>
26/03/2019	5238	0199/2019	Liquidação do Empenho 377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
26/03/2019	5239	0199/2019	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 1617 do empenho 377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
26/03/2019	5241	0200/2019	Liquidação do Empenho 378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.prestados.		808,50			
26/03/2019	5242	0200/2019	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 1618 do empenho 378, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
26/03/2019	5247	0201/2019	Liquidação do Empenho 380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		511,50			
26/03/2019	5248	0201/2019	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação 1620 do empenho 380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	511,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/03/2019	5249	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.		1.347,50				
26/03/2019	5250	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1621 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	1.347,50					
26/03/2019	5254	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00				
26/03/2019	5255	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1623 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00					
26/03/2019	5287	0202/2019	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50				
26/03/2019	5288	0202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1635 do empenho 389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
29/03/2019	5328	0206/2019	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50				
							<b>145.124,01</b>	<b>145.124,01</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	5329	0206/2019	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1651 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.471,51</b>	<b>146.471,51</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/02/2019	6132	0001/2019	Liquidação do Empenho 512, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/7 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		96,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96,40</b>	<b>96,40C</b>
12/03/2019	3761	0176/2019	Liquidação do Empenho 268, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.		175,00			
12/03/2019	3762	0176/2019	Pago a SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, liquidação 998 do empenho 268, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	175,00				
12/03/2019	3764	0176/2019	Liquidação do Empenho 269, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.		175,00			
12/03/2019	3765	0176/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 999 do empenho 269, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	175,00				
12/03/2019	3767	0176/2019	Liquidação do Empenho 270, referente OFÍCIO nº 001/2019 E 002/2019 CROMG-DRI do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).		350,00			
12/03/2019	3768	0176/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 1000 do empenho 270, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 E 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).	350,00				
12/03/2019	3775	0176/2019	Liquidação do Empenho 272, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.		175,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3777	0176/2019	Pago a BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, liquidação 1003 do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	175,00				
12/03/2019	3779	0176/2019	Liquidação do Empenho 274, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.		175,00			
12/03/2019	3780	0176/2019	Pago a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, liquidação 1004 do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	175,00				
12/03/2019	3782	0176/2019	Liquidação do Empenho 275, referente OFÍCIO nº 001/2019 CROMG-DRI do favorecido AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.		175,00			
12/03/2019	3783	0176/2019	Pago a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, liquidação 1005 do empenho 275, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	175,00				
12/03/2019	3786	0176/2019	Liquidação do Empenho 276, referente OFÍCIO nº 001/2019 CROMG-DRI do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.		175,00			
12/03/2019	3787	0176/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1007 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	175,00				
12/03/2019	3851	0176/2019	Liquidação do Empenho 289, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FLAVIANA JUNIA SANTOS, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3852	0176/2019	Pago a FLAVIANA JUNIA SANTOS, liquidação 1026 do empenho 289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3854	0176/2019	Liquidação do Empenho 290, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3855	0176/2019	Pago a FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, liquidação 1027 do empenho 290, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3857	0176/2019	Liquidação do Empenho 291, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELINO MOREIRA DA SILVA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3858	0176/2019	Pago a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, liquidação 1028 do empenho 291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3860	0176/2019	Liquidação do Empenho 292, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3861	0176/2019	Pago a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, liquidação 1029 do empenho 292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3863	0176/2019	Liquidação do Empenho 293, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3864	0176/2019	Pago a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, liquidação 1030 do empenho 293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3866	0176/2019	Liquidação do Empenho 294, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido REJANE PEREIRA OTONI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3867	0176/2019	Pago a REJANE PEREIRA OTONI, liquidação 1031 do empenho 294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3869	0176/2019	Liquidação do Empenho 295, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RODRIGO DETONE MACHADO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3870	0176/2019	Pago a RODRIGO DETONE MACHADO, liquidação 1032 do empenho 295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	6133	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1947 do empenho 512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/7 , REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	96,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.721,40</b>	<b>2.721,40</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	5025	0176/2019	Liquidação do Empenho 362, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2019.		175,00			
15/03/2019	5026	0176/2019	Pago a ELIA SANDRA COSTA, liquidação 1566 do empenho 362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.896,40</b>	<b>2.896,40</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	9035	0229/2019	Liquidação do Empenho 701, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3772/2019.		1.957,30			
31/03/2019	10044	0222/2019	Liquidação do Empenho 738, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3771/2019.		4.804,53			
31/03/2019	11001	0228/2019	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3191 do empenho 700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE MARÇO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3773/2019.		4.616,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.896,40</b>	<b>14.274,94</b>	<b>11.378,54C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/03/2019	6296	0221/2019	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.014.330 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.		2.912,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.912,84</b>	<b>2.912,84C</b>
27/03/2019	6247	0099/2019	Liquidação do Empenho 525, referente NOTA FISCAL nº 14388 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.		156,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.069,34</b>	<b>3.069,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	316	0312/2019	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.594.129 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.		4.753,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.753,22</b>	<b>4.753,22C</b>
08/02/2019	1752	0098/2019	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 70 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.594.129, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 1005/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	4.753,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.753,22</b>	<b>4.753,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/03/2019	5028	0099/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 2220/2221 do favorecido LANDI E DEMARTINI LTDA, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.		740,00			
15/03/2019	5029	0099/2019	Pago a LANDI E DEMARTINI LTDA, liquidação 1567 do empenho 363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2220/2221, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG.	740,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2019	3492	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº 30594339 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.563,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.563,29</b>	<b>1.563,29C</b>
01/03/2019	3493	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 912 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 30594339 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.563,29				
01/03/2019	5370	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº 030885575 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		3.128,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.563,29</b>	<b>4.691,76</b>	<b>3.128,47C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
25/02/2019	3792	0098/2019	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4877 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.		1.222,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.222,51</b>	<b>1.222,51C</b>
06/03/2019	3793	0098/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1008 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4877, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.	1.222,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.222,51</b>	<b>1.222,51</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	328	0097/2019	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1281 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019.		197,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197,12</b>	<b>197,12C</b>
11/02/2019	1922	0097/2019	Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 78 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1281, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019.	197,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197,12</b>	<b>197,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	1475	0097/2019	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL nº 3.320 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.		6.574,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.574,00</b>	<b>6.574,00C</b>
05/02/2019	1476	0097/2019	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 257 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3.320 REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.	6.574,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.574,00</b>	<b>6.574,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
25/02/2019	3618	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL nº 309 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.		777,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>777,36</b>	<b>777,36C</b>
26/02/2019	3156	0098/2019	Liquidação do Empenho 244, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAFAEL ALVIM MAGESTY, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.		100,00			
26/02/2019	3157	0098/2019	Pago a RAFAEL ALVIM MAGESTY, liquidação 815 do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>877,36</b>	<b>777,36C</b>
06/03/2019	3620	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 952 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 309 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	777,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>877,36</b>	<b>877,36</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	5178	0099/2019	Liquidação do Empenho 372, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1778 do favorecido MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.		2.000,00			
12/03/2019	5179	0099/2019	Pago a MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, liquidação 1601 do empenho 372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1778 REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.877,36</b>	<b>2.877,36</b>	<b>0,00</b>
13/03/2019	3770	0099/2019	Liquidação do Empenho 271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019		1.886,50			
13/03/2019	3771	0099/2019	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 1001 do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	1.886,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.763,86</b>	<b>4.763,86</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	5020	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 315 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.		969,24			
15/03/2019	5021	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1564 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 315 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	969,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.733,10</b>	<b>5.733,10</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/03/2019	3987	0053/2019	Liquidação do Empenho 307, referente nº do favorecido JOSÉ LUIZ DE SOUZA, REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019		700,00			
12/03/2019	3990	0053/2019	Pago a JOSÉ LUIZ DE SOUZA, liquidação 1080 do empenho 307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	584		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		11.976,00			
31/01/2019	585	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	11.976,00				
31/01/2019	3471	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		213,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.976,00</b>	<b>12.189,70</b>	<b>213,70C</b>
19/02/2019	3472	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 909 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	213,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.189,70</b>	<b>12.189,70</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	609		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		11.416,90			
28/02/2019	610	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	11.416,90				
28/02/2019	3698	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.606,60</b>	<b>23.816,60</b>	<b>210,00C</b>
11/03/2019	3699	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 972 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.816,60</b>	<b>23.816,60</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	10839	0014/2019	Liquidação do Empenho 795, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido EDISON COSTA PEREIRA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		873,93			
12/03/2019	10840	0014/2019	Pago a EDISON COSTA PEREIRA, liquidação 3145 do empenho 795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	873,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.690,53</b>	<b>24.690,53</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	5730	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 09/61776-0 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.690,53</b>	<b>24.900,53</b>	<b>210,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	5051		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		11.610,07			
31/03/2019	5052		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	11.610,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.300,60</b>	<b>36.510,60</b>	<b>210,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				
15/01/2019	249	0094/2019	Liquidação do Empenho 41, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
15/01/2019	265	0195/2019	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		728,00			
15/01/2019	267	0092/2019	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
15/01/2019	269	0096/2019	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.		280,00			
15/01/2019	271	0195/2019	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.		280,00			
15/01/2019	273	0095/2019	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
15/01/2019	770	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 46 do empenho 49, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	728,00				
15/01/2019	773	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 49 do empenho 52, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.	280,00				
15/01/2019	775	0094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 38 do empenho 41, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
15/01/2019	784	0095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 50 do empenho 53, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	785	0092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 47 do empenho 50, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
15/01/2019	786	0109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 48 do empenho 51, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.968,00</b>	<b>2.968,00</b>	<b>0,00</b>
22/01/2019	888	0094/2019	Liquidação do Empenho 138, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.		644,00			
22/01/2019	889	0094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 192 do empenho 138, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019. .	644,00				
22/01/2019	901	0095/2019	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
22/01/2019	907	0092/2019	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
22/01/2019	909	0092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 199 do empenho 144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
22/01/2019	913	0108/2019	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
22/01/2019	914	0109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 201 do empenho 44, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
22/01/2019	926	0095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 196 do empenho 142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
22/01/2019	938	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019.		364,00			
22/01/2019	939	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 208 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019.	364,00				
22/01/2019	947	0112/2019	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	948	0112/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 211 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.936,00</b>	<b>5.936,00</b>	<b>0,00</b>
23/01/2019	6249	0112/2019	Estorno Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019. Estorno do pagamento 167 pago a RICARDO SEVERINO, empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DEVOLUÇÃO DE DOC.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.936,00</b>	<b>6.216,00</b>	<b>280,00C</b>
25/01/2019	6250	0112/2019	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 211 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.216,00</b>	<b>6.216,00</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	339	0091/2019	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		728,00			
12/02/2019	341	0094/2019	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
12/02/2019	343	0095/2019	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
12/02/2019	345	0092/2019	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
12/02/2019	353	0092/2019	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
12/02/2019	2221	0095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 86 do empenho 87, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
12/02/2019	2301	0092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 87 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
12/02/2019	2313	0092/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 91 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	2323	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 84 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	728,00				
12/02/2019	2324	0094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 85 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.184,00</b>	<b>9.184,00</b>	<b>0,00</b>
26/02/2019	3144	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/02/2019.		364,00			
26/02/2019	3145	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 812 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/02/2019.	364,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.548,00</b>	<b>9.548,00</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	11078	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2019.		728,00			
15/03/2019	11079	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3199 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2019.	728,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.276,00</b>	<b>10.276,00</b>	<b>0,00</b>
26/03/2019	5278	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.		728,00			
26/03/2019	5279	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1632 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	728,00				
26/03/2019	5281	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.		560,00			
26/03/2019	5282	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 1633 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.564,00</b>	<b>11.564,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2019	10358	F-141/2019	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 2019/14 do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.		93,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	10359	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 3013 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	93,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,34</b>	<b>93,34</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	10364	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.		46,67			
31/03/2019	10365	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	46,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,01</b>	<b>140,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	2745	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 18739466 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,65			
02/01/2019	2777	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 18739467 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		271,10			
02/01/2019	2786	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 18739464/18739465 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		166,42			
02/01/2019	2797	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 956524/18739463 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		8.046,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.622,23</b>	<b>8.622,23C</b>
03/01/2019	2749	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 18796882 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		612,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.235,12</b>	<b>9.235,12C</b>
07/01/2019	2741	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 18947902 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		85,15			
07/01/2019	2773	0039/2019	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL nº 18947901 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		75,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.395,31</b>	<b>9.395,31C</b>
08/01/2019	2765	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 19032326/19032323/19032324 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		217,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	2769	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 19032325 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		159,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.772,00</b>	<b>9.772,00C</b>
11/01/2019	2737	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 19243623/19243626/19243624 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		165,80			
11/01/2019	2761	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 19243625 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		98,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.036,69</b>	<b>10.036,69C</b>
18/01/2019	2753	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 19586773/19586774/19586775/19586776 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		440,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.477,36</b>	<b>10.477,36C</b>
22/01/2019	207	0051/2019	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 084576218 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 1101 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		64,04			
22/01/2019	886	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 21 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 084576218, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	64,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,04</b>	<b>10.541,40</b>	<b>10.477,36C</b>
23/01/2019	2781	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 19795479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		250,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,04</b>	<b>10.791,48</b>	<b>10.727,44C</b>
24/01/2019	2757	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 19871185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.120,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,04</b>	<b>11.912,16</b>	<b>11.848,12C</b>
31/01/2019	283	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.162.016 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		217,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,04</b>	<b>12.129,67</b>	<b>12.065,63C</b>
01/02/2019	5295	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 028089 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		218,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	5342	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 028090 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		609,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,04</b>	<b>12.957,62</b>	<b>12.893,58C</b>
04/02/2019	5292	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 020144975/028087 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		11.173,18			
04/02/2019	5296	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 020144976 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		589,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,04</b>	<b>24.720,49</b>	<b>24.656,45C</b>
05/02/2019	3181	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 092679716 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		154,20			
05/02/2019	5304	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 020222347 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		168,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,04</b>	<b>25.043,05</b>	<b>24.979,01C</b>
06/02/2019	5294	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 020287961 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		116,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,04</b>	<b>25.159,30</b>	<b>25.095,26C</b>
07/02/2019	5302	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 020361666/020287959/020287960 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		589,86			
07/02/2019	5303	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 020361665 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		342,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,04</b>	<b>26.091,29</b>	<b>26.027,25C</b>
08/02/2019	5307	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 020436402/028088 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		304,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,04</b>	<b>26.396,21</b>	<b>26.332,17C</b>
12/02/2019	5293	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 899435/899437/899436 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		226,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,04</b>	<b>26.623,16</b>	<b>26.559,12C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	5297	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 020857349/020857350/020857351/7352 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		627,01			
18/02/2019	5301	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 020857348 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		200,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,04</b>	<b>27.450,50</b>	<b>27.386,46C</b>
20/02/2019	2738	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 641 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243623/19243626/19243624 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	165,80				
20/02/2019	2742	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 642 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947902 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	85,15				
20/02/2019	2746	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 643 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739466 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,65				
20/02/2019	2750	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 644 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18796882 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	612,89				
20/02/2019	2754	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 645 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19586773/19586774/19586775/19586776 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	440,67				
20/02/2019	2758	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 646 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19871185 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.120,68				
20/02/2019	2762	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 647 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243625 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	98,89				
20/02/2019	2766	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 648 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032326/19032323/19032324 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	217,66				
20/02/2019	2770	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 649 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032325 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	159,03				
20/02/2019	2774	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 650 do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947901 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	75,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	2778	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 651 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739467 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	271,10				
20/02/2019	2782	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 652 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19795479 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	250,08				
20/02/2019	2788	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 654 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739464/18739465 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	166,42				
20/02/2019	2800	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 658 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 956524/18739463 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8.046,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.912,16</b>	<b>27.450,50</b>	<b>15.538,34C</b>
22/02/2019	5306	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 021133323 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		348,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.912,16</b>	<b>27.799,17</b>	<b>15.887,01C</b>
25/02/2019	3182	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 823 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092679716 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	154,20				
25/02/2019	5299	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 021145428 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.205,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.066,36</b>	<b>29.004,63</b>	<b>16.938,27C</b>
28/02/2019	5420	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.254.712 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		304,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.066,36</b>	<b>29.308,85</b>	<b>17.242,49C</b>
01/03/2019	6711	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 21424546 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		131,26			
01/03/2019	6740	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 021424547 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		627,25			
01/03/2019	6746	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 021424544/021424545 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		262,67			
01/03/2019	6749	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 021491573/021424543 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		7.958,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.066,36</b>	<b>38.288,19</b>	<b>26.221,83C</b>
06/03/2019	2500	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 55 do empenho 58, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 001.162.016 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	217,51				
06/03/2019	6719	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 21491574 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		882,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.283,87</b>	<b>39.170,19</b>	<b>26.886,32C</b>
07/03/2019	5232	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 099981125 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		82,33			
07/03/2019	6737	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 21559601 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		113,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.283,87</b>	<b>39.365,71</b>	<b>27.081,84C</b>
08/03/2019	6731	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 21638893/21638894/21643552 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		527,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.283,87</b>	<b>39.893,09</b>	<b>27.609,22C</b>
11/03/2019	6734	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 21712509 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		271,17			
11/03/2019	7473	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1349687 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		284,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.283,87</b>	<b>40.448,87</b>	<b>28.165,00C</b>
12/03/2019	6705	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 21638895 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		96,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.283,87</b>	<b>40.545,51</b>	<b>28.261,64C</b>
13/03/2019	6728	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 21865307 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		137,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.283,87</b>	<b>40.683,01</b>	<b>28.399,14C</b>
15/03/2019	6702	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 22003486/22003488/22003487 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		152,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.283,87</b>	<b>40.835,52</b>	<b>28.551,65C</b>
21/03/2019	5308	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1650 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020436402/028088, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	304,92				
21/03/2019	5309	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1649 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021133323 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	348,67				
21/03/2019	5311	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1647 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020222347, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	168,36				
21/03/2019	5312	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 1646 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361665 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	342,13				
21/03/2019	5313	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1645 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361666/020287959/020287960 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	589,86				
21/03/2019	5314	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1644 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857348, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	200,33				
21/03/2019	5315	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1643 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021145428, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.205,46				
21/03/2019	5316	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA, liquidação 1642 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857349/020857350/020857351/7352 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	627,01				
21/03/2019	5317	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1641 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144976 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	589,69				
21/03/2019	5318	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIVINOPOLIS, liquidação 1640 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028089 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	218,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	5319	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1639 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020287961, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	116,25				
21/03/2019	5320	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1638 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 899435/899437/899436, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	226,95				
21/03/2019	5321	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1637 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144975/028087, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	11.173,18				
21/03/2019	5343	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1654 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028090, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	609,16				
21/03/2019	6722	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 22292209/22292207/22292208/22292206 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		565,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.004,63</b>	<b>41.401,34</b>	<b>12.396,71C</b>
25/03/2019	5233	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1615 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 099981125, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	82,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.086,96</b>	<b>41.401,34</b>	<b>12.314,38C</b>
26/03/2019	6743	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 022517656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		231,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.086,96</b>	<b>41.632,37</b>	<b>12.545,41C</b>
27/03/2019	6725	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 22596314 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.227,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.086,96</b>	<b>42.859,69</b>	<b>13.772,73C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/02/2019	5134	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/103 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		19.393,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.393,00</b>	<b>19.393,00C</b>
08/03/2019	5135	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	19.393,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.393,00</b>	<b>19.393,00</b>	<b>0,00</b>
13/03/2019	6166	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/190 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		19.393,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.393,00</b>	<b>38.786,00</b>	<b>19.393,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2019	2820	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 13914 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.915,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.915,47</b>	<b>1.915,47C</b>
09/01/2019	1761	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 239554 do favorecido CLARO S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		167,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.082,54</b>	<b>2.082,54C</b>
12/01/2019	292	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 269663769 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		376,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.458,99</b>	<b>2.458,99C</b>
31/01/2019	349	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 270731057/270306236 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		511,64			
31/01/2019	1340	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700427720722 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		73,87			
31/01/2019	1344	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700427824952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		212,60			
31/01/2019	1348	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700427781322 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		103,74			
31/01/2019	1352	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700427846235 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		181,84			
31/01/2019	1361	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700427866469 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,75			
31/01/2019	1365	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700427779462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓ OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	1369	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700427817031 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,75			
31/01/2019	1373	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700427849454 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,74			
31/01/2019	1377	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700427798842 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,74			
31/01/2019	1381	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700427813402 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		135,55			
31/01/2019	1385	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700427804067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		128,73			
31/01/2019	1389	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700427845046 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		193,96			
31/01/2019	1392	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700427812854 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		73,86			
31/01/2019	1442	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 2695596 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		234,89			
31/01/2019	2726	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		99,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2019	1341	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 236 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427720722 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	73,87				
01/02/2019	1345	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 237 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427824952, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	212,60				
01/02/2019	1349	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 238 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427781322 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	103,74				
01/02/2019	1353	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 239 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427846235, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	181,84				
						<b>0,00</b>	<b>5.103,30</b>	<b>5.103,30C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	1362	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 240 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427866469 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,75				
01/02/2019	1366	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 241 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427779462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,75				
01/02/2019	1370	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 242 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427817031 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,75				
01/02/2019	1374	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 243 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427849454 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,74				
01/02/2019	1378	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 244 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427798842 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,74				
01/02/2019	1382	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 245 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427813402 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	135,55				
01/02/2019	1386	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 246 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427804067 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	128,73				
01/02/2019	1390	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 247 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427845046 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	193,96				
01/02/2019	1393	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 248 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427812854 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	73,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/02/2019	287	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 271710758 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		451,53	<b>1.797,88</b>	<b>5.103,30</b>	<b>3.305,42C</b>
03/02/2019	290	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 271776913/271642129 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		504,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2019	1433	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 89 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 270731057/270306236 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	511,64		<b>1.797,88</b>	<b>6.059,14</b>	<b>4.261,26C</b>
04/02/2019	3151	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 027.159.866/02/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.728,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.309,52</b>	<b>7.787,83</b>	<b>5.478,31C</b>
05/02/2019	1443	0138/2019	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 253 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2695596 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	234,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.544,41</b>	<b>7.787,83</b>	<b>5.243,42C</b>
07/02/2019	5352	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 285125915 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.909,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.544,41</b>	<b>9.697,13</b>	<b>7.152,72C</b>
08/02/2019	1762	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 282 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 239554, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	167,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.711,48</b>	<b>9.697,13</b>	<b>6.985,65C</b>
11/02/2019	1944	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 59 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 269663769 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019	376,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.087,93</b>	<b>9.697,13</b>	<b>6.609,20C</b>
12/02/2019	5066	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 272371971 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		672,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.087,93</b>	<b>10.369,18</b>	<b>7.281,25C</b>
14/02/2019	3641	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 3124206 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		234,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.087,93</b>	<b>10.604,07</b>	<b>7.516,14C</b>
18/02/2019	2462	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 57 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271710758 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	451,53				
18/02/2019	2467	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 58 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271776913/271642129 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	504,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.043,77</b>	<b>10.604,07</b>	<b>6.560,30C</b>
20/02/2019	2727	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 637 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	99,90				
20/02/2019	2821	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 668 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13914 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.915,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.059,14</b>	<b>10.604,07</b>	<b>4.544,93C</b>
25/02/2019	3152	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 814 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027.159.866/02/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.728,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.787,83</b>	<b>10.604,07</b>	<b>2.816,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3603	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700428749906 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		73,87			
28/02/2019	3604	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700428842412 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		73,86			
28/02/2019	3605	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700428842952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		117,97			
28/02/2019	3606	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700428833624 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		128,73			
28/02/2019	3608	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700428879091 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,74			
28/02/2019	3609	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700428828414 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,74			
28/02/2019	3611	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700428810796 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,74			
28/02/2019	3612	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700428896289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,75			
28/02/2019	3613	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700428846589 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,75			
28/02/2019	3614	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700428808898 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,75			
28/02/2019	3615	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700428875878 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		181,84			
28/02/2019	3617	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700428874675 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		193,96			
28/02/2019	3619	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700428884558 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		212,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3784	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 273539466/273118244 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		469,63			
28/02/2019	5149	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 55990551-1/1-19 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		99,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.787,83</b>	<b>12.988,90</b>	<b>5.201,07C</b>
01/03/2019	3622	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 953 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428884558 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	212,60				
01/03/2019	3624	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 951 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428874675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	193,96				
01/03/2019	3625	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 950 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428875878 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	181,84				
01/03/2019	3626	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 949 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428808898 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,75				
01/03/2019	3628	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 948 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428846589 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,75				
01/03/2019	3630	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 947 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428896289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,75				
01/03/2019	3631	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 946 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428810796 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,74				
01/03/2019	3633	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 945 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428828414 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,74				
01/03/2019	3634	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 944 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428879091 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,74				
01/03/2019	3635	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 942 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428833624 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	128,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	3636	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 941 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842952 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	117,97				
01/03/2019	3637	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	73,86				
01/03/2019	3640	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 939 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428749906 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	73,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.603,13</b>	<b>12.988,90</b>	<b>3.385,77C</b>
03/03/2019	5349	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 591068 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		403,81			
03/03/2019	6143	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 274220933 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		504,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.603,13</b>	<b>13.897,01</b>	<b>4.293,88C</b>
04/03/2019	5386	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 030.785.821/03/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.974,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.603,13</b>	<b>15.871,74</b>	<b>6.268,61C</b>
06/03/2019	3642	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 957 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3124206 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	234,89				
06/03/2019	3788	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1006 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 273539466/273118244 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	469,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.307,65</b>	<b>15.871,74</b>	<b>5.564,09C</b>
07/03/2019	6865	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 18196 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.915,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.307,65</b>	<b>17.787,21</b>	<b>7.479,56C</b>
11/03/2019	5067	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1583 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 272371971, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	672,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.979,70</b>	<b>17.787,21</b>	<b>6.807,51C</b>
12/03/2019	6330	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 275511178 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		507,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.979,70</b>	<b>18.294,54</b>	<b>7.314,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	5350	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591068, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	403,81				
18/03/2019	5494	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CLARO S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		93,76			
18/03/2019	6144	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 274220933 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	504,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.887,81</b>	<b>18.388,30</b>	<b>6.500,49C</b>
20/03/2019	5150	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1594 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 55990551-1/1-19, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	99,90				
20/03/2019	5353	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285125915 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.909,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.897,01</b>	<b>18.388,30</b>	<b>4.491,29C</b>
21/03/2019	5617	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 275944851/276398471 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		469,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.897,01</b>	<b>18.857,92</b>	<b>4.960,91C</b>
25/03/2019	5387	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1670 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030.785.821/03/2019, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.974,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.871,74</b>	<b>18.857,92</b>	<b>2.986,18C</b>
29/03/2019	5372	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700429907378 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,74			
29/03/2019	5374	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700429857456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,74			
29/03/2019	5376	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700429862510 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		128,73			
29/03/2019	5378	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700429924370 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	5380	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700429840062 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.871,74</b>	<b>19.541,62</b>	<b>3.669,88C</b>
31/03/2019	5427	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		234,89			
31/03/2019	5662	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700429780010 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		73,87			
31/03/2019	5665	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700429883095 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		212,60			
31/03/2019	5668	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700429903004 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		193,96			
31/03/2019	5671	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700429871670 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		110,60			
31/03/2019	5674	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700429871128 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		73,86			
31/03/2019	5677	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700429875231 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,75			
31/03/2019	5680	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700429904207 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		181,84			
31/03/2019	5683	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700429838167 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,75			
31/03/2019	6220	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		99,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.871,74</b>	<b>21.000,64</b>	<b>5.128,90C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/02/2019	3583	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		4.654,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.654,00</b>	<b>4.654,00C</b>
01/03/2019	3586	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 930 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.654,00</b>	<b>4.654,00</b>	<b>0,00</b>
11/03/2019	5912	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75550 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		4.654,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.654,00</b>	<b>9.308,00</b>	<b>4.654,00C</b>
26/03/2019	5913	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75550 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.308,00</b>	<b>9.308,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2019	1424	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/11303 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		408,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>408,07</b>	<b>408,07C</b>
30/01/2019	217	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/56 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		632,91			
30/01/2019	1085	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 25 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/56, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632,91</b>	<b>1.040,98</b>	<b>408,07C</b>
01/02/2019	326	0072/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/46 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019.		7.041,66			
01/02/2019	1425	0136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 249 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11303 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	408,07				
01/02/2019	1729	0098/2019	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL nº 000320 do favorecido UAI TINTAS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.		6.449,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	3594	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/11381 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		408,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.040,98</b>	<b>14.940,18</b>	<b>13.899,20C</b>
02/02/2019	3173	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/5523 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		632,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.040,98</b>	<b>15.573,09</b>	<b>14.532,11C</b>
08/02/2019	1731	0098/2019	Pago a UAI TINTAS LTDA - ME, liquidação 281 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000320, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.	6.449,47				
08/02/2019	1753	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 77 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/46, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.	7.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.532,11</b>	<b>15.573,09</b>	<b>1.040,98C</b>
14/02/2019	3147	0098/2019	Liquidação do Empenho 241, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/57 do favorecido SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.532,11</b>	<b>17.113,09</b>	<b>2.580,98C</b>
22/02/2019	5284	0204/2019	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/08 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2019.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.532,11</b>	<b>17.263,09</b>	<b>2.730,98C</b>
25/02/2019	3148	0098/2019	Pago a SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, liquidação 813 do empenho 241, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/57 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.072,11</b>	<b>17.263,09</b>	<b>1.190,98C</b>
27/02/2019	3175	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 821 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5523 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.705,02</b>	<b>17.263,09</b>	<b>558,07C</b>
01/03/2019	5410	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/81 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.		7.041,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5618	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11720 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		408,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.705,02</b>	<b>24.712,82</b>	<b>8.007,80C</b>
06/03/2019	3595	0136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 935 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11381 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	408,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.113,09</b>	<b>24.712,82</b>	<b>7.599,73C</b>
08/03/2019	5401	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12442 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		632,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.113,09</b>	<b>25.345,73</b>	<b>8.232,64C</b>
12/03/2019	5412	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1678 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/81, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.	7.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.154,75</b>	<b>25.345,73</b>	<b>1.190,98C</b>
18/03/2019	5037	0099/2019	Liquidação do Empenho 366, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2 do favorecido JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.		7.700,00			
18/03/2019	5046	0099/2019	Pago a JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, liquidação 1570 do empenho 366, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/02 , REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	7.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.854,75</b>	<b>33.045,73</b>	<b>1.190,98C</b>
19/03/2019	5057	0099/2019	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido SYLVANO NERY COSTA, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELhado PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.		1.500,00			
19/03/2019	5058	0099/2019	Pago a SYLVANO NERY COSTA, liquidação 1579 do empenho 367, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELhado PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.354,75</b>	<b>34.545,73</b>	<b>1.190,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	5285	0205/2019	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 1634 do empenho 388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/08, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.504,75</b>	<b>34.545,73</b>	<b>1.040,98C</b>
28/03/2019	5402	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1675 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12442, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.137,66</b>	<b>34.545,73</b>	<b>408,07C</b>
29/03/2019	5840	0099/2019	Liquidação do Empenho 456, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/66 do favorecido CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.		849,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.137,66</b>	<b>35.394,73</b>	<b>1.257,07C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/03/2019	6660	0100/2019	Liquidação do Empenho 580, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 183015 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.		17.484,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.484,00</b>	<b>17.484,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	2647	0082/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/01/2019	2648	0082/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,50</b>	<b>302,50</b>	<b>0,00</b>
08/01/2019	673	0081/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		422,50			
08/01/2019	674	0081/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	422,50				
08/01/2019	678	0076/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
08/01/2019	679	0076/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
08/01/2019	686	0069/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	687	0069/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
08/01/2019	691	0083/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
08/01/2019	692	0083/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
08/01/2019	695	0077/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
08/01/2019	696	0077/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
08/01/2019	700	0073/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
08/01/2019	701	0073/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
08/01/2019	705	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
08/01/2019	706	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
08/01/2019	709	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		832,50			
08/01/2019	710	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	832,50				
08/01/2019	713	0074/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		332,50			
08/01/2019	714	0074/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	332,50				
08/01/2019	717	0071/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		507,50			
08/01/2019	718	0071/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	507,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.125,00</b>	<b>6.125,00</b>	<b>0,00</b>
11/01/2019	743	0080/2019	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
11/01/2019	744	0080/2019	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.357,50</b>	<b>6.357,50</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	6530	0075/2019	Suprimimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,00			
22/01/2019	6531	0075/2019	Suprimimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.577,50</b>	<b>6.577,50</b>	<b>0,00</b>
05/02/2019	1540	0071/2019	Suprimimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		372,50			
05/02/2019	1541	0071/2019	Suprimimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	372,50				
05/02/2019	1544	0074/2019	Suprimimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
05/02/2019	1545	0074/2019	Suprimimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
05/02/2019	1548	0077/2019	Suprimimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
05/02/2019	1549	0077/2019	Suprimimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
05/02/2019	1554	0083/2019	Suprimimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
05/02/2019	1555	0083/2019	Suprimimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
05/02/2019	1558	0080/2019	Suprimimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,50			
05/02/2019	1559	0080/2019	Suprimimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,50				
05/02/2019	1563	0079/2019	Suprimimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
05/02/2019	1564	0079/2019	Suprimimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
05/02/2019	1569	0081/2019	Suprimimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
05/02/2019	1570	0081/2019	Suprimimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
05/02/2019	1574	0070/2019	Suprimimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		632,50			
05/02/2019	1575	0070/2019	Suprimimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	632,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	10782	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
05/02/2019	10783	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.642,50</b>	<b>11.642,50</b>	<b>0,00</b>
06/02/2019	1609	0070/2019	Devolução N.º 68 em 06/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,32			
06/02/2019	1610	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.762,82</b>	<b>11.762,82</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	2396	0069/2019	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
12/02/2019	2397	0069/2019	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.165,32</b>	<b>12.165,32</b>	<b>0,00</b>
15/02/2019	2514	0073/2019			202,50			
15/02/2019	2515	0073/2019		202,50				
15/02/2019	7600	0076/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
15/02/2019	7601	0076/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.620,32</b>	<b>12.620,32</b>	<b>0,00</b>
19/02/2019	2609	0082/2019	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
19/02/2019	2610	0082/2019	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
19/02/2019	2650	0082/2019	Devolução N.º 645 em 19/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
19/02/2019	2651	0082/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.325,32</b>	<b>13.325,32</b>	<b>0,00</b>
26/02/2019	3141	0075/2019	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	3142	0075/2019	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.562,32</b>	<b>13.562,32</b>	<b>0,00</b>
08/03/2019	2552	0071/2019	Devolução N.º 70 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,71			
08/03/2019	2553	0071/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,71				
08/03/2019	2565	0071/2019	Devolução N.º 264 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		116,47			
08/03/2019	2566	0071/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	116,47				
08/03/2019	3668	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
08/03/2019	3669	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
08/03/2019	3672	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		772,50			
08/03/2019	3673	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	772,50				
08/03/2019	7606	0076/2019	Devolução N.º 2281 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
08/03/2019	7607	0076/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.849,50</b>	<b>16.849,50</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	3872	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
12/03/2019	3873	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
12/03/2019	3876	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		422,50			
12/03/2019	3877	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	422,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3880	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
12/03/2019	3881	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
12/03/2019	3884	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
12/03/2019	3885	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
12/03/2019	3888	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,50			
12/03/2019	3889	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,50				
12/03/2019	3892	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
12/03/2019	3893	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
12/03/2019	3896	0076/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
12/03/2019	3897	0076/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
12/03/2019	3900	0075/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		226,00			
12/03/2019	3901	0075/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	226,00				
12/03/2019	10481	0079/2019	Devolução N.º 269 em 12/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,33			
12/03/2019	10482	0079/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,33				
12/03/2019	10486	0082/2019	Devolução N.º 628 em 12/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,35			
12/03/2019	10487	0082/2019	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,35				

Acumulado até o dia:

19.902,68

19.902,68

0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4994	0081/2019	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		242,50			
15/03/2019	4995	0081/2019	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	242,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.145,18</b>	<b>20.145,18</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2019	9608	0085/2019	Liquidação do Empenho 704, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCIO MIRANDA QUEIROZ, REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.		67,16			
08/01/2019	9609	F-086/2019	Pago a MARCIO MIRANDA QUEIROZ, liquidação 2792 do empenho 704, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.	67,16				
08/01/2019	9611	0085/2019	Liquidado a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, liquidação do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO-28099. PROCESSO ADM 9889/2018		179,20			
08/01/2019	9612	F-086/2019	Pago a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, liquidação 2793 do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO-28099. PROCESSO ADM 9889/2018	179,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246,36</b>	<b>246,36</b>	<b>0,00</b>
22/02/2019	9614	0085/2019	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.		100,71			
22/02/2019	9615	F-086/2019	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2794 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	100,71				
22/02/2019	9617	0085/2019	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.		587,44			
22/02/2019	9618	F-086/2019	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2795 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	587,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	9620	0085/2019	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.		502,80			
22/02/2019	9621	F-086/2019	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2796 do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,31</b>	<b>1.437,31</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	9623	0085/2019	Liquidado a DIOGO MASSAHUD VILELA, liquidação do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.		503,52			
12/03/2019	9624	F-086/2019	Pago a DIOGO MASSAHUD VILELA, liquidação 2797 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.	503,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.940,83</b>	<b>1.940,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/03/2019	5163	0099/2019	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 104403 do favorecido AOV5 SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019.		4.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
13/03/2019	5164	0099/2019	Pago a AOV5 SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1597 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 104403, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	5018	0099/2019	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 717 do favorecido INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.		2.990,00			
15/03/2019	5019	0099/2019	Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, liquidação 1563 do empenho 361, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 717 , REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.	2.990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.490,00</b>	<b>7.490,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	237	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-08 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº007/2018.		540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00C</b>
11/01/2019	324	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11432 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.		705,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.245,61</b>	<b>1.245,61C</b>
15/01/2019	795	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 34 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-08, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540,00</b>	<b>1.245,61</b>	<b>705,61C</b>
01/02/2019	317	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-11359 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.		540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540,00</b>	<b>1.785,61</b>	<b>1.245,61C</b>
04/02/2019	325	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11839 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.		705,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540,00</b>	<b>2.491,22</b>	<b>1.951,22C</b>
11/02/2019	1959	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 76 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11839 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.	705,61				
11/02/2019	1967	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 75 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11432 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.	705,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.951,22</b>	<b>2.491,22</b>	<b>540,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	2563	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 71 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-11359 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.	540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.491,22</b>	<b>2.491,22</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	5140	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12281 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019		705,61			
01/03/2019	5405	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/22156 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.		540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.491,22</b>	<b>3.736,83</b>	<b>1.245,61C</b>
11/03/2019	5141	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1590 do empenho 79, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1228, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019	705,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.196,83</b>	<b>3.736,83</b>	<b>540,00C</b>
15/03/2019	5406	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1676 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/22156 rREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.	540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.736,83</b>	<b>3.736,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/02/2019	2481	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/38 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		53,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53,92</b>	<b>53,92C</b>
05/02/2019	2328	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.		3.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.218,92</b>	<b>3.218,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2019	3205	0171/2019	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 44974 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).		426,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.645,83</b>	<b>3.645,83C</b>
12/02/2019	2329	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 493 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.	3.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.165,00</b>	<b>3.645,83</b>	<b>480,83C</b>
18/02/2019	2484	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 559 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/38 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	53,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.218,92</b>	<b>3.645,83</b>	<b>426,91C</b>
28/02/2019	3208	0171/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 832 do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 44974 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).	426,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.645,83</b>	<b>3.645,83</b>	<b>0,00</b>
06/03/2019	5398	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/61 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.		59,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.645,83</b>	<b>3.705,54</b>	<b>59,71C</b>
07/03/2019	5395	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/55 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.		3.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.645,83</b>	<b>6.870,54</b>	<b>3.224,71C</b>
12/03/2019	5396	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1673 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/55, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.	3.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.810,83</b>	<b>6.870,54</b>	<b>59,71C</b>
18/03/2019	5399	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1674 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/61 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	59,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.870,54</b>	<b>6.870,54</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
28/01/2019	299	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1310 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134,00</b>	<b>134,00C</b>
31/01/2019	351	0176/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27186/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		88,00			
31/01/2019	1526	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2013/303 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		18.071,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.293,87</b>	<b>18.293,87C</b>
01/02/2019	1278	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6322-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		105,00			
01/02/2019	1279	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 233 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6322-1 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,00</b>	<b>18.398,87</b>	<b>18.293,87C</b>
05/02/2019	1440	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 90 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27186/1, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	88,00				
05/02/2019	1527	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	18.071,87				
05/02/2019	2721	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/9357 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		152,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.264,87</b>	<b>18.550,87</b>	<b>286,00C</b>
12/02/2019	3621	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27642 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		88,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.264,87</b>	<b>18.638,87</b>	<b>374,00C</b>
15/02/2019	2548	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 62 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1345 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	134,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.398,87</b>	<b>18.638,87</b>	<b>240,00C</b>
20/02/2019	2722	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 635 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/9357 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	152,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.550,87</b>	<b>18.638,87</b>	<b>88,00C</b>
22/02/2019	3601	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6982 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.550,87</b>	<b>18.743,87</b>	<b>193,00C</b>
25/02/2019	5072	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/625 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		18.071,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.550,87</b>	<b>36.815,74</b>	<b>18.264,87C</b>
27/02/2019	5151	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1416 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.550,87</b>	<b>36.949,74</b>	<b>18.398,87C</b>
01/03/2019	3602	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 938 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6982 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.655,87</b>	<b>36.949,74</b>	<b>18.293,87C</b>
06/03/2019	3623	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 954 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27642 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	88,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.743,87</b>	<b>36.949,74</b>	<b>18.205,87C</b>
07/03/2019	5147	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/9963 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		152,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.743,87</b>	<b>37.101,74</b>	<b>18.357,87C</b>
08/03/2019	5073	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	18.071,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.815,74</b>	<b>37.101,74</b>	<b>286,00C</b>
15/03/2019	5152	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1595 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1416, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	134,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.949,74</b>	<b>37.101,74</b>	<b>152,00C</b>
20/03/2019	5148	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1593 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/9963, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	152,00				
20/03/2019	5422	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 280621 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		88,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.101,74</b>	<b>37.189,74</b>	<b>88,00C</b>
22/03/2019	6173	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/924 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		18.071,87			
22/03/2019	6178	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/925 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.		795,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.101,74</b>	<b>56.056,61</b>	<b>18.954,87C</b>
29/03/2019	5368	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7085-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		105,00			
29/03/2019	6656	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1454 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.101,74</b>	<b>56.295,61</b>	<b>19.193,87C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/01/2019	852	0001/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 07/01/2019, 08/01/2019, 09/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.		290,99			
18/01/2019	853	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 07/01/2019, 08/01/2019, 09/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	290,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290,99</b>	<b>290,99</b>	<b>0,00</b>
29/01/2019	214	0001/2019	Liquidação do Empenho 24, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		161,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	1073	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 24 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	161,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452,12</b>	<b>452,12</b>	<b>0,00</b>
13/02/2019	3724	0001/2019	Liquidação do Empenho 134, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/02/2019, A SERVIÇO DO CROMG.		66,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452,12</b>	<b>518,19</b>	<b>66,07C</b>
19/02/2019	2620	0001/2019	Liquidação do Empenho 211, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.		43,37			
19/02/2019	2622	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 599 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	43,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495,49</b>	<b>561,56</b>	<b>66,07C</b>
25/02/2019	3607	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 308 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.		1.719,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495,49</b>	<b>2.281,06</b>	<b>1.785,57C</b>
26/02/2019	3127	0001/2019	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 8,13,14,15,18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.		336,70			
26/02/2019	3128	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 806 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 8,13,14,15,18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	336,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>832,19</b>	<b>2.617,76</b>	<b>1.785,57C</b>
28/02/2019	3903	0001/2019	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/01/2019 E 18/02/2019.		229,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>832,19</b>	<b>2.846,88</b>	<b>2.014,69C</b>
06/03/2019	3610	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 943 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 308, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	1.719,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.551,69</b>	<b>2.846,88</b>	<b>295,19C</b>
12/03/2019	3725	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 982 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/02/2019, A SERVIÇO DO CROMG.	66,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3904	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1041 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/01/2019 E 18/02/2019.	229,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.846,88</b>	<b>2.846,88</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	5022	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 316 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.		2.160,00			
15/03/2019	5023	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1565 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 316, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	2.160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.006,88</b>	<b>5.006,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/01/2019	245	0012/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, DOS SEGUINTE N°s: 0134.19.00146665-2; 0134.19.0014664-5; 0338.19.00126112-6; 0056.19.00203616-0; 0471.19.00135012-6; 0183.19.00160447-3; 0271.19.00100505-4; 0271.19.00100492-5; 0271.19.001.00469-3; 0035.19.00209831-3; 0261.19.00143726-6; 0040.19.00167385-0; 0261.19.00143507-0; 0556.19.00017448-3; 0443.19.00051427-5.		200,55			
25/01/2019	950	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 36 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, DOS SEGUINTE N°s: 0134.19.00146665-2; 0134.19.0014664-5; 0338.19.00126112-6; 0056.19.00203616-0; 0471.19.00135012-6; 0183.19.00160447-3; 0271.19.00100505-4; 0271.19.00100492-5; 0271.19.001.00469-3; 0035.19.00209831-3; 0261.19.00143726-6; 0040.19.00167385-0; 0261.19.00143507-0; 0556.19.00017448-3; 0443.19.00051427-5.	200,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,55</b>	<b>200,55</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	2185	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.19.00081864-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CONSULTA BACENJUD.INFOJ.INFOSEG - PROCESSO: 0362.11.000422-7 (0004227.94.2011.8.13/0362)		8,62			
12/02/2019	2186	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 473 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0362.19.00081864-5 REF. CONSULTA BACENJUD.INFOJ.INFOSEG - PROCESSO: 0362.11.000422-7 (0004227.94.2011.8.13/0362).	8,62				
12/02/2019	2191	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0051.19.00052718-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. DESARQUIVAMENTO AUTOS - PROCESSO: 0051.14.003283-3 (0032833-90.2014.8.13/0051).		14,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	2194	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 476 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0051.19.00052718-7 REF. DESARQUIVAMENTO AUTOS - PROCESSO: 0051.14.003283-3 (0032833-90.2014.8.13/0051).	14,37				
12/02/2019	2198	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0427.19.00016346-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO - PROCESSO: 0427.18.000584-0 (0005840-07.2018.8.13/0427).		33,84			
12/02/2019	2200	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 480 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0427.19.00016346-4 REF. CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO - PROCESSO: 0427.18.000584-0 (0005840-07.2018.8.13/0427).	33,84				
12/02/2019	2203	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0111.19.00026460-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0111.19.000056-7 (0000567-88.2019.8.13/0111).		54,65			
12/02/2019	2206	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 482 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0111.19.00026460-1 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0111.19.000056-7 (0000567-88.2019.8.13/0111).	54,65				
12/02/2019	2211	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0407.19.00032171-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0407.19.000319-1 (0003191-95.2019.8.13/0407).		54,65			
12/02/2019	2214	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 486 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0407.19.00032171-8 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0407.19.000319-1 (0003191-95.2019.8.13/0407).	54,65				
12/02/2019	2218	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.19.00100724-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 5001664-77.2018.8.13/0271.		54,65			
12/02/2019	2220	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 490 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.19.00100724-1 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 5001664-77.2018.8.13/0271.	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/02/2019	2528	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BUZZATO - CPF: 058.096.176-11.		5,32			
18/02/2019	2529	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 571 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BUZZATO - CPF: 058.096.176-11.	5,32				
						<b>421,33</b>	<b>421,33</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2532	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IRENE APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 992.628.866-91.		5,32			
18/02/2019	2533	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 573 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IRENE APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 992.628.866-91.	5,32				
18/02/2019	2535	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIENE FERREIRA DIAS - CPF: 047.849.596-02.		5,32			
18/02/2019	2536	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 574 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIENE FERREIRA DIAS - CPF: 047.849.596-02.	5,32				
18/02/2019	2537	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN GOMES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 083.272.566-88.		5,32			
18/02/2019	2539	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 575 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN GOMES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 083.272.566-88.	5,32				
18/02/2019	2541	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANA CEREZO - CPF: 033.169.116-77.		5,32			
18/02/2019	2542	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 577 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANA CEREZO - CPF: 033.169.116-77.	5,32				
18/02/2019	2544	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAGDA DO AMARAL TEIXEIRA SOARES - CPF: 848.645.596-00.		5,32			
18/02/2019	2545	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 578 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAGDA DO AMARAL TEIXEIRA SOARES - CPF: 848.645.596-00.	5,32				
18/02/2019	2546	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA EMILIA REZENDE PAULA - CPF: 032.084.186-39.		5,32			
18/02/2019	2547	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 579 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA EMILIA REZENDE PAULA - CPF: 032.084.186-39.	5,32				
18/02/2019	2550	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MILLENA LOPES PEREIRA DA SILVA - CPF: 077.414.456-42.		5,32			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2551	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 580 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MILLENA LOPES PEREIRA DA SILVA - CPF: 077.414.456-42.	5,32				
18/02/2019	2562	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RENATA XAVIER DE CARVALHO - CPF: 091.503.596-06.		5,32			
18/02/2019	2564	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 581 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RENATA XAVIER DE CARVALHO - CPF: 091.503.596-06.	5,32				
18/02/2019	2574	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUELAINÉ DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 087.059.226-23.		5,32			
18/02/2019	2575	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 582 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUELAINÉ DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 087.059.226-23.	5,32				
18/02/2019	2576	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ZENILDA NERY DA SILVA - CPF: 752.135.086-34.		5,32			
18/02/2019	2577	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 583 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ZENILDA NERY DA SILVA - CPF: 752.135.086-34.	5,32				
18/02/2019	2579	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA GONÇALVES MEIRA - CPF: 061.841.796-67.		5,32			
18/02/2019	2580	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 584 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA GONÇALVES MEIRA - CPF: 061.841.796-67.	5,32				
18/02/2019	2582	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KELI REGINA DIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 007.626.926-42.		5,32			
18/02/2019	2583	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 585 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KELI REGINA DIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 007.626.926-42.	5,32				
18/02/2019	2584	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIANE PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 016.251.976-16.		5,32			
18/02/2019	2585	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 586 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIANE PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 016.251.976-16.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2590	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: PAULO SERGIO DIAS HONORIO - CPF: 541.903.476-04.		8,30			
18/02/2019	2592	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 589 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: PAULO SERGIO DIAS HONORIO - CPF: 541.903.476-04.	8,30				
18/02/2019	2594	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TATIANA EMANUELLE FREITAS DA SILVA - CPF: 069.687.256-06.		8,35			
18/02/2019	2595	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 590 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TATIANA EMANUELLE FREITAS DA SILVA - CPF: 069.687.256-06.	8,35				
18/02/2019	2602	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDA SENNA ARAUJO - CPF: 046.566.746-56.		8,41			
18/02/2019	2603	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 592 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDA SENNA ARAUJO - CPF: 046.566.746-56.	8,41				
18/02/2019	2606	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 633.680.216.72.		8,43			
18/02/2019	2612	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 594 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 633.680.216.72.	8,43				
18/02/2019	2614	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURICIO SOUSA DA SILVA - CPF: 486.237.506.59.		8,43			
18/02/2019	2617	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 596 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURICIO SOUSA DA SILVA - CPF: 486.237.506.59.	8,43				
18/02/2019	2619	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIOLA DUTRA LUCIANO - CPF: 847.007.936-00.		9,49			
18/02/2019	2621	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 598 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIOLA DUTRA LUCIANO - CPF: 847.007.936-00.	9,49				
18/02/2019	2623	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO JARBAS GONÇALVES JUNIOR - CPF: 043.596.486-00.		9,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2624	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 600 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO JARBAS GONÇALVES JUNIOR - CPF: 043.596.486-00.	9,76				
18/02/2019	2625	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IDELMA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 014.448.876-02.		10,04			
18/02/2019	2627	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 601 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IDELMA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 014.448.876-02.	10,04				
18/02/2019	2629	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EBER DE ARAUJO ELER - CPF: 512.511.831-15.		10,23			
18/02/2019	2630	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 603 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EBER DE ARAUJO ELER - CPF: 512.511.831-15.	10,23				
18/02/2019	2632	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JANAINA MAIA DE ALBUQUERQUE MIRANDA - CPF: 079.291.066-40.		10,60			
18/02/2019	2635	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 604 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JANAINA MAIA DE ALBUQUERQUE MIRANDA - CPF: 079.291.066-40.	10,60				
18/02/2019	2636	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXANDRE DUARTE LIMA - CPF: 607.953.286-72.		11,15			
18/02/2019	2637	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 606 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXANDRE DUARTE LIMA - CPF: 607.953.286-72.	11,15				
18/02/2019	2638	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA PAULA SANTOS LARA RESENDE - CPF: 795.737.036-53.		11,15			
18/02/2019	2639	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 607 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA PAULA SANTOS LARA RESENDE - CPF: 795.737.036-53.	11,15				
18/02/2019	2640	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.207.196-40.		11,15			
18/02/2019	2641	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 608 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.207.196-40.	11,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2642	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDER FERNANDO RIBEIRO - CPF: 409.387.436-00.		11,15			
18/02/2019	2643	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 609 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDER FERNANDO RIBEIRO - CPF: 409.387.436-00.	11,15				
18/02/2019	2644	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDMAR REIS - CPF: 723.558.086-00.		11,15			
18/02/2019	2645	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 610 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDMAR REIS - CPF: 723.558.086-00.	11,15				
18/02/2019	2653	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO ARAMUNI GONÇALVES - CPF: 039.065.416-73.		11,15			
18/02/2019	2654	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 612 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO ARAMUNI GONÇALVES - CPF: 039.065.416-73.	11,15				
18/02/2019	2655	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO DA SILVA FORTINI - CPF: 315.089.796-34.		11,15			
18/02/2019	2656	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 613 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO DA SILVA FORTINI - CPF: 315.089.796-34.	11,15				
18/02/2019	2657	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 582.578.376-87.		11,15			
18/02/2019	2658	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 614 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 582.578.376-87.	11,15				
18/02/2019	2659	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO JOSE CAPELAO DA SILVA - CPF: 929.443.530-04.		11,15			
18/02/2019	2660	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 615 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO JOSE CAPELAO DA SILVA - CPF: 929.443.530-04.	11,15				
18/02/2019	2662	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DA GLORIA MENDES BATISTA - CPF: 300.609.906-00.		11,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2663	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 616 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DA GLORIA MENDES BATISTA - CPF: 300.609.906-00.	11,15				
18/02/2019	2665	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURO SERGIO VIEGAS FONTES - CPF: 144.284.406-00.		11,15			
18/02/2019	2667	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 617 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURO SERGIO VIEGAS FONTES - CPF: 144.284.406-00.	11,15				
18/02/2019	2669	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NILSON SANTOS SOARES PINTO - CPF: 465.658.686-20.		11,15			
18/02/2019	2670	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 618 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NILSON SANTOS SOARES PINTO - CPF: 465.658.686-20.	11,15				
18/02/2019	2672	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORTON LYRIO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 132.639.196-87.		11,15			
18/02/2019	2675	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 619 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORTON LYRIO FERREIRA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 132.639.196-87.	11,15				
18/02/2019	2677	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: POLLYANNA SALDANHA GOMES - CPF: 056.296.356-11.		11,15			
18/02/2019	2678	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 621 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: POLLYANA SALDANHA GOMES - CPF: 056.296.356-11.	11,15				
18/02/2019	2680	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL PEDRETTE LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 041.004.106-89.		11,15			
18/02/2019	2682	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 622 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL PEDRETTE LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 041.004.106-89	11,15				
18/02/2019	2684	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RICARDO PEREIRA DE SOUSA- CPF: 264.948.256-72.		11,15			
18/02/2019	2686	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 623 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RICARDO PEREIRA DE SOUSA- CPF: 264.948.256-72.	11,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2688	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SANTIAGO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA- CPF: 176.287.256-00.		11,15			
18/02/2019	2689	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 624 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SANTIAGO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA- CPF: 176.287.256-00.	11,15				
18/02/2019	2691	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO VIEIRA BRANT - CPF: 035.053.356-30.		11,15			
18/02/2019	2692	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 625 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO VIEIRA BRANT - CPF: 035.053.356-30.	11,15				
18/02/2019	2694	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HELENICE SILVESTRE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 336.474.536-68.		12,45			
18/02/2019	2695	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 626 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HELENICE SILVESTRE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 336.474.536-68.	12,45				
18/02/2019	2698	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO LUIZ PINTO E SILVA - CPF: 005.361.586-73.		12,52			
18/02/2019	2699	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 627 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO LUIZ PINTO E SILVA - CPF: 005.361.586-73.	12,52				
18/02/2019	2702	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELLA PUJATTI DE FREITAS - CPF: 056.416.496-86.		12,52			
18/02/2019	2703	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 628 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELLA PUJATTI DE FREITAS - CPF: 056.416.496-86.	12,52				
18/02/2019	2704	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDRESSA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 025.779.653-38.		12,54			
18/02/2019	2706	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 629 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDRESSA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 025.779.653-38.	12,54				
18/02/2019	2707	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DALTON CALDEIRA DURAES - CPF: 419.839.986-72.		12,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2708	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 630 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DALTON CALDEIRA DURAES - CPF: 419.839.986-72.	12,62				
18/02/2019	2711	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 062.063.276-39.		12,62			
18/02/2019	2712	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 631 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 062.063.276-39.	12,62				
18/02/2019	2714	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 325.134.536-20.		13,40			
18/02/2019	2715	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 632 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 325.134.536-20.	13,40				
18/02/2019	2716	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIANGELA FLECHA DUMONT - CPF: 547.925.686-68.		13,41			
18/02/2019	2717	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 633 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIANGELA FLECHA DUMONT - CPF: 547.925.686-68.	13,41				
18/02/2019	2719	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO GOULART CARVALHO- CPF: 858.822.916-15.		13,42			
18/02/2019	2720	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 634 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO GOULART CARVALHO- CPF: 858.822.916-15.	13,42				
18/02/2019	2785	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALINE CRISTINA REIS ALVES - CPF: 103.905.516-86		13,94			
18/02/2019	2787	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 653 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALINE CRISTINA REIS ALVES - CPF: 103.905.516-86	13,94				
18/02/2019	2790	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIAN CHEBLY PRATA LIMA - CPF: 037.446.616.52.		13,98			
18/02/2019	2791	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 655 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIAN CHEBLY PRATA LIMA - CPF: 037.446.616.52.	13,98				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2792	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA - CPF: 037.962.366.85.		13,98			
18/02/2019	2793	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 656 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA - CPF: 037.962.366.85.	13,98				
18/02/2019	2795	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILIO LEMOS DAMASCENO - CPF: 561.200.446-04.		13,98			
18/02/2019	2796	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 657 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILIO LEMOS DAMASCENO - CPF: 561.200.446-04.	13,98				
18/02/2019	2798	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: WANESKA GUSMAO RAUSCH - CPF: 513.075.106-04.		13,98			
18/02/2019	2799	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 659 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: WANESKA GUSMAO RAUSCH - CPF: 513.075.106-04.	13,98				
18/02/2019	2802	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: C.S.O CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA. - CNPJ: 08.721.323/0001-86.		14,24			
18/02/2019	2803	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 660 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: C.S.O CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA. - CNPJ: 08.721.323/0001-86.	14,24				
18/02/2019	2804	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IARA MOREIRA DE FIGUEIREDO. - CPF: 551.382.926-68.		14,24			
18/02/2019	2805	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 661 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IARA MOREIRA DE FIGUEIREDO. - CPF: 551.382.926-68.	14,24				
18/02/2019	2806	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA. - CPF: 772.758.456-87.		14,38			
18/02/2019	2808	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 662 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA. - CPF: 772.758.456-87.	14,38				
18/02/2019	2809	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELANIO PEREIRA DE ALMEIDA. - CPF: 304.581.158-27.		14,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2810	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 663 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELANIO PEREIRA DE ALMEIDA. - CPF: 304.581.158-27.	14,63				
18/02/2019	2811	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GLAUCIA MARIANA MACHADO. - CPF: 824.165.326-34.		14,63			
18/02/2019	2812	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 664 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GLAUCIA MARIANA MACHADO. - CPF: 824.165.326-34.	14,63				
18/02/2019	2814	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO ALENCAR SAUANDAG . - CPF: 614.798.536-15.		14,64			
18/02/2019	2815	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 665 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO ALENCAR SAUANDAG . - CPF: 614.798.536-15.	14,64				
18/02/2019	2816	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THIAGO HENRIQUE MENDES MALAQUIAS - CPF: 050.058.346-30.		14,67			
18/02/2019	2817	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 666 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THIAGO HENRIQUE MENDES MALAQUIAS - CPF: 050.058.346-30.	14,67				
18/02/2019	2818	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO COELHO MACHADO - CPF: 956.337.667-68.		14,68			
18/02/2019	2819	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 667 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO COELHO MACHADO - CPF: 956.337.667-68.	14,68				
18/02/2019	2822	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANO DOS SANTOS AGGUM - CPF: 085.630.537-52.		15,05			
18/02/2019	2823	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 669 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANO DOS SANTOS AGGUM - CPF: 085.630.537-52.	15,05				
18/02/2019	2825	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAFAEL GUEDES AZZI - CPF: 092.556.506-70.		15,05			
18/02/2019	2826	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 670 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAFAEL GUEDES AZZI - CPF: 092.556.506-70.	15,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2827	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RITA DE CASSIA DA CRUZ GOMES - CPF: 284.748.806-53.		15,06			
18/02/2019	2828	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 671 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RITA DE CASSIA DA CRUZ GOMES - CPF: 284.748.806-53.	15,06				
18/02/2019	2829	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABYANE COTA RIBEIRO - CPF: 025.192.046-13.		15,07			
18/02/2019	2831	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 672 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABYANE COTA RIBEIRO - CPF: 025.192.046-13.	15,07				
18/02/2019	2833	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JORGE MENDES DA SILVA - CPF: 230.362.066-04.		15,07			
18/02/2019	2834	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 674 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JORGE MENDES DA SILVA - CPF: 230.362.066-04.	15,07				
18/02/2019	2837	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. - CNPJ: 18.573.143/0001-58.		15,07			
18/02/2019	2838	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 675 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. - CNPJ: 18.573.143/0001-58.	15,07				
18/02/2019	2839	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANSELMO DO NASCIMENTO GOMES- CPF: 051.443.526-77.		15,08			
18/02/2019	2842	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 676 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANSELMO DO NASCIMENTO GOMES- CPF: 051.443.526-77.	15,08				
18/02/2019	2845	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA SANTANA - CPF: 204.164.316-15.		15,33			
18/02/2019	2848	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 679 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA SANTANA - CPF: 204.164.316-15.	15,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2851	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FLAVIO DA SILVA DUARTE LOPES - CPF: 099.032.496-67.		15,35			
18/02/2019	2854	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 682 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FLAVIO DA SILVA DUARTE LOPES - CPF: 099.032.496-67.	15,35				
18/02/2019	2857	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE LUIS BAETA NEVES - CPF: 280.007.146-04.		15,35			
18/02/2019	2858	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 685 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE LUIS BAETA NEVES - CPF: 280.007.146-04.	15,35				
18/02/2019	2863	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLEICE DE SOUZA- CPF: 053.078.956-66.		15,47			
18/02/2019	2864	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 688 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLEICE DE SOUZA- CPF: 053.078.956-66.	15,47				
18/02/2019	2866	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELA KUHLMANN DUARTE NORONHA- CPF: 096.868.326-61.		15,47			
18/02/2019	2867	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 689 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELA KUHLMANN DUARTE NORONHA- CPF: 096.868.326-61.	15,47				
18/02/2019	2868	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO RABELO THEBIT- CPF: 414.151.756-91.		15,70			
18/02/2019	2869	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 690 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO RABELO THEBIT- CPF: 414.151.756-91.	15,70				
18/02/2019	2870	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA REGINA DE ALMEIDA ANDRADE- CPF: 796.535.106-49.		15,71			
18/02/2019	2871	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 691 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA REGINA DE ALMEIDA ANDRADE- CPF: 796.535.106-49.	15,71				
18/02/2019	2873	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THELMA LUCIA COSTA DACO - CPF: 093.067.727-77.		15,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2875	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 693 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THELMA LUCIA COSTA DACO - CPF: 093.067.727-77.	15,89				
18/02/2019	2876	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO CARLOS VIEIRA CRUZ - CPF: 053.420.836-30.		15,90			
18/02/2019	2877	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 694 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO CARLOS VIEIRA CRUZ - CPF: 053.420.836-30.	15,90				
18/02/2019	2878	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CASSIO HENRIQUE MARTINS ROCHA - CPF: 014.849.636-95.		15,90			
18/02/2019	2879	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 695 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CASSIO HENRIQUE MARTINS ROCHA - CPF: 014.849.636-95.	15,90				
18/02/2019	2881	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA BIO CENTER LTDA ME- CNPJ: 14.789.097/0001/78.		15,90			
18/02/2019	2882	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 697 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA BIO CENTER LTDA ME- CNPJ: 14.789.097/0001/78.	15,90				
18/02/2019	2884	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 778.885.706-82.		15,90			
18/02/2019	2885	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 698 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 778.885.706-82.	15,90				
18/02/2019	2886	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOLOGIA FERRAZ RIBEIRO LTDA - CNPJ: 08.207.118/0001-05.		15,90			
18/02/2019	2887	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 699 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOLOGIA FERRAZ RIBEIRO LTDA - CNPJ: 08.207.118/0001-05.	15,90				
18/02/2019	2890	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSELI BERNADETI DE SOUZA - CPF: 962.651.086-20.		15,92			
18/02/2019	2891	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 701 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSELI BERNADETI DE SOUZA - CPF: 962.651.086-20.	15,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2892	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA MARIA TOLEDO - CPF:230.426.216-34.		16,08			
18/02/2019	2893	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 702 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA MARIA TOLEDO - CPF:230.426.216-34.	16,08				
18/02/2019	2894	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ADRIANA LACERDA SANTOS - CPF: 665.151.906-97.		16,73			
18/02/2019	2896	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 703 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ADRIANA LACERDA SANTOS - CPF:665.151.906-97.	16,73				
18/02/2019	2897	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AISLAN CONCEIÇÃO SOARES DIORATO - CPF: 012.846.276-08.		16,73			
18/02/2019	2899	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 705 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AISLAN CONCEIÇÃO SOARES DIORATO - CPF: 012.846.276-08.	16,73				
18/02/2019	2900	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXEI AUGUSTO CEZAR PARAVIZO SILVA - CPF: 012.700.316-94.		16,73			
18/02/2019	2901	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 706 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXEI AUGUSTO CEZAR PARAVIZO SILVA - CPF: 012.700.316-94.	16,73				
18/02/2019	2902	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AMELIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 456.601.586-68.		16,73			
18/02/2019	2903	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 707 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AMELIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 456.601.586-68.	16,73				
18/02/2019	2904	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 468.181.466-00.		16,73			
18/02/2019	2905	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 708 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 468.181.466-00.	16,73				
18/02/2019	2906	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANAILDA COSTA TEIXEIRA- CPF: 033.648.736-31.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2907	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 709 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANAILDA COSTA TEIXEIRA- CPF: 033.648.736-31.	16,73				
18/02/2019	2908	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO CARLOS BRAGA RAMOS - CPF: 007.004.167-90.		16,73			
18/02/2019	2910	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 710 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO CARLOS BRAGA RAMOS - CPF: 007.004.167-90.	16,73				
18/02/2019	2911	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ASTROMIG ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - CNPJ: 11.319.473/0001-72.		16,73			
18/02/2019	2913	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 711 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ASTROMIG ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - CNPJ: 11.319.473/0001-72.	16,73				
18/02/2019	2914	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AYALA BLENDIA WINTER DE CARVALHO - CPF: 029.044.506-02.		16,73			
18/02/2019	2915	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 713 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AYALA BLENDIA WINTER DE CARVALHO - CPF: 029.044.506-02.	16,73				
18/02/2019	2916	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA BRUNA DE ALMEIDA - CPF: 084.887.246-08.		16,73			
18/02/2019	2917	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 714 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA BRUNA DE ALMEIDA - CPF: 084.887.246-08.	16,73				
18/02/2019	2918	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CESAR MARCELO RAMOS - CPF: 747.521.206-82.		16,73			
18/02/2019	2919	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 715 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CESAR MARCELO RAMOS - CPF: 747.521.206-82.	16,73				
18/02/2019	2921	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIANE CUNHA MELLO COTTA - CPF: 025.131.806-07.		16,73			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2922	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 716 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIANE CUNHA MELLO COTTA - CPF: 025.131.806-07.	16,73				
18/02/2019	2923	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CINTHIA LUCIA MACHADO DE ASSIS - CPF: 899.916.216-87.		16,73			
18/02/2019	2924	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 717 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CINTHIA LUCIA MACHADO DE ASSIS - CPF: 899.916.216-87.	16,73				
18/02/2019	2926	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA AMORIM LTDA. ME - CNPJ: 14.882.462/0001-94.		16,73			
18/02/2019	2928	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 719 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA AMORIM LTDA. ME - CNPJ: 14.882.462/0001-94.	16,73				
18/02/2019	2933	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA - CNPJ: 09.396.745/0001-96.		16,73			
18/02/2019	2934	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 722 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR:CLINICA ODONTOLÓGICA SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA - CNPJ: 09.396.745/0001-96.	16,73				
18/02/2019	2935	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTIANE ROSA LEAL DOS SANTOS MEIRELES - CPF: 069.335.976-52.		16,73			
18/02/2019	2936	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 723 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTIANE ROSA LEAL DOS SANTOS MEIRELES - CPF: 069.335.976-52.	16,73				
18/02/2019	2937	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTINA MACHADO SILVESTRE - CPF: 017.585.826.85.		16,73			
18/02/2019	2938	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 724 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTINA MACHADO SILVESTRE - CPF: 017.585.826.85.	16,73				
18/02/2019	2939	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA - CPF: 894.834.486-20.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2940	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 725 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA - CPF: 894.834.486-20.	16,73				
18/02/2019	2941	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DENIS RAONI PENA - CPF: 067.517.956-45.		16,73			
18/02/2019	2942	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 726 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DENIS RAONI PENA - CPF: 067.517.956-45.	16,73				
18/02/2019	2943	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DINALVA MOREIRA SERAFIM DIAS DE SOUZA - CPF: 455.183.516-15.		16,73			
18/02/2019	2944	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DINALVA MOREIRA SERAFIM DIAS DE SOUZA - CPF: 455.183.516-15.	16,73				
18/02/2019	2945	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO DUTRA AMORIM - CPF: 980.199.706-06.		16,73			
18/02/2019	2946	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 728 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO DUTRA AMORIM - CPF: 980.199.706-06.	16,73				
18/02/2019	2947	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 494.972.866-00.		16,73			
18/02/2019	2948	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 729 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 494.972.866-00.	16,73				
18/02/2019	2949	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE LUCIA STRIEDER AZEVEDO - CPF: 424.756.190-15.		16,73			
18/02/2019	2950	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 730 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE LUCIA STRIEDER AZEVEDO - CPF: 424.756.190-15.	16,73				
18/02/2019	2951	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIANO CAPATO DE BRITO - CPF: 250.373.378-60.		16,73			
18/02/2019	2952	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 731 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIANO CAPATO DE BRITO - CPF: 250.373.378-60.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2953	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIO NAVARRO DEL GAUDIO - CPF: 026.508.556-06.		16,73			
18/02/2019	2954	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 732 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIO NAVARRO DEL GAUDIO - CPF: 026.508.556-06.	16,73				
18/02/2019	2955	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FRANCISCO PAIVA MACHADO - CPF: 087.265.127-42.		16,73			
18/02/2019	2956	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 733 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FRANCISCO PAIVA MACHADO - CPF: 087.265.127-42.	16,73				
18/02/2019	2957	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GABRIELA MARTINS ROCHA DA SILVA - CPF: 055.467.846-28.		16,73			
18/02/2019	2958	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 734 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GABRIELA MARTINS ROCHA DA SILVA - CPF: 055.467.846-28.	16,73				
18/02/2019	2959	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GERALDO WELLINGTON DE ALMEIDA BRAGA - CPF: 176.323.406-10.		16,73			
18/02/2019	2960	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 735 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GERALDO WELLINGTON DE ALMEIDA BRAGA - CPF: 176.323.406-10.	16,73				
18/02/2019	2961	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GETULIO EIRIU OGUSKU DA SILVA - CPF: 058-774.416-20.		16,73			
18/02/2019	2962	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 736 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GETULIO EIRIU OGUSKU DA SILVA - CPF: 058-774.416-20.	16,73				
18/02/2019	2963	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IVONADIA FERREIRA SALES- CPF: 505.148.496-49.		16,73			
18/02/2019	2964	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 737 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IVONADIA FERREIRA SALES- CPF: 505.148.496-49.	16,73				
18/02/2019	2965	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE ROBERTO PIMENTA MOURÃO- CPF: 518.895.106-10.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2966	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 738 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE ROBERTO PIMENTA MOURÃO- CPF: 518.895.106-10.	16,73				
18/02/2019	2967	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE SANTA CLARA MIRANDA- CPF: 333.254.996-00.		16,73			
18/02/2019	2968	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 739 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE SANTA CLARA MIRANDA- CPF: 333.254.996-00.	16,73				
18/02/2019	2969	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 058.647.086-74.		16,73			
18/02/2019	2970	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 740 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 058.647.086-74.	16,73				
18/02/2019	2971	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TATAOUNOFF - CPF: 596.557.716-87.		16,73			
18/02/2019	2972	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 741 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TATAOUNOFF - CPF: 596.557.716-87.	16,73				
18/02/2019	2973	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TERRA UMBELINO - CPF: 044.359.326-44.		16,73			
18/02/2019	2974	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 742 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TERRA UMBELINO - CPF: 044.359.326-44.	16,73				
18/02/2019	2975	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JUSSARA AMARAL DUQUE - CPF: 212.960.655.53.		16,73			
18/02/2019	2976	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 743 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JUSSARA AMARAL DUQUE - CPF: 212.960.655.53.	16,73				
18/02/2019	2977	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KAMILLA LAFAIETE CAMINHAS DIAS - CPF: 063.173.906-81.		16,73			
18/02/2019	2978	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 744 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KAMILLA LAFAIETE CAMINHAS DIAS - CPF: 063.173.906-81.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2979	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LAURA OLIVEIRA TAVARES WINDERS - CNPJ: 11.768.345/0001-06.		16,73			
18/02/2019	2980	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 745 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LAURA OLIVEIRA TAVARES WINDERS - CNPJ: 11.768.345/0001-06.	16,73				
18/02/2019	2981	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUISMAR SAMPAIO PINHO COELHO - CPF: 046.633.766-30.		16,73			
18/02/2019	2982	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 746 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUISMAR SAMPAIO PINHO COELHO - CPF: 046.633.766-30.	16,73				
18/02/2019	2984	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA RIBEIRO - CPF: 177.768.366-91.		16,73			
18/02/2019	2985	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 748 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA RIBEIRO - CPF: 177.768.366-91.	16,73				
18/02/2019	2987	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILENE DA CONCEIÇÃO ARCANJO DE WALQUE - CPF: 014.821.116-08.		16,73			
18/02/2019	2988	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 749 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILENE DA CONCEIÇÃO ARCANJO DE WALQUE - CPF: 014.821.116-08.	16,73				
18/02/2019	2991	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO BREMER PINHEIRO - CPF: 466.005.076-91.		16,73			
18/02/2019	2992	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 751 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO BREMER PINHEIRO - CPF: 466.005.076-91.	16,73				
18/02/2019	2993	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS DELL'HORTO - CPF: 296.357.806-72.		16,73			
18/02/2019	2995	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 752 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS GOMES DELL'HORTO - CPF: 296.357.806-72.	16,73				
18/02/2019	2997	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA LUIZA RIZZI MOREIRA - CPF: 109.338.406-91.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2999	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 754 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA LUIZA RIZZI MOREIRA - CPF: 109.338.406-91.	16,73				
18/02/2019	3002	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA NATALINA MARTINS - CPF: 123.110.306-04.		16,73			
18/02/2019	3003	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 756 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA NATALINA MARTINS - CPF: 123.110.306-04.	16,73				
18/02/2019	3004	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAX MILIANO BASTOS DE CARVALHO - CPF: 027.323.796-97.		16,73			
18/02/2019	3005	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 757 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAX MILIANO BASTOS DE CARVALHO - CPF: 027.323.796-97.	16,73				
18/02/2019	3008	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MIGUEL ALEN ROMERO - CPF: 091.840.236-00.		16,73			
18/02/2019	3009	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 759 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MIGUEL ALEN ROMERO - CPF: 091.840.236-00.	16,73				
18/02/2019	3011	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORMA NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ - CPF: 632.056.536-53.		16,73			
18/02/2019	3012	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 761 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORMA NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ - CPF: 632.056.536-53.	16,73				
18/02/2019	3014	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOMAX S/C - CNPJ: 05.063.666/0001-02.		16,73			
18/02/2019	3016	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 762 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOMAX S/C - CNPJ: 05.063.666/0001-02.	16,73				
18/02/2019	3017	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ORTOLINEA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 17.532.545/0001-41.		16,73			
18/02/2019	3018	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 763 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ORTOLINEA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 17.532.545/0001-41.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	3019	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: OTTO HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO FAVACHO - CPF: 428.557.562.00.		16,73			
18/02/2019	3020	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 764 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: OTTO HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO FAVACHO - CPF: 428.557.562.00.	16,73				
18/02/2019	3022	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RADIOGRAFIAS DENTARIAS FLORESTA LTDA. - CNPJ: 16.880.429/0001-50.		16,73			
18/02/2019	3023	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 765 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RADIOGRAFIAS DENTARIAS FLORESTA LTDA. - CNPJ: 16.880.429/0001-50.	16,73				
18/02/2019	3026	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL APARECIDA BARBOSA CAMARGOS. - CPF: 063.401.896-52.		16,73			
18/02/2019	3027	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 766 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL APARECIDA BARBOSA CAMARGOS. - CPF: 063.401.896-52.	16,73				
18/02/2019	3028	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: REINALDO REIS PEREIRA - CPF: 070.576.826-03.		16,73			
18/02/2019	3029	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 767 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: REINALDO REIS PEREIRA - CPF: 070.576.826-03.	16,73				
18/02/2019	3030	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROGERIO MACHADO COSTA - CPF:344.028.456-53.		16,73			
18/02/2019	3031	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 768 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROGERIO MACHADO COSTA - CPF:344.028.456-53.	16,73				
18/02/2019	3032	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA FERREIRA SAMPAIO - CPF:448.580.786-04.		16,73			
18/02/2019	3033	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 769 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA FERREIRA SAMPAIO - CPF:448.580.786-04.	16,73				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	3035	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA LAMOUNIER KFOURY - CPF: 275.366.456-00.		16,73			
18/02/2019	3037	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 770 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA LAMOUNIER KFOURY - CPF: 275.366.456-00.	16,73				
18/02/2019	3038	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO DUVAL DE BARROS VIEIRA - CPF: 490.706.676-00.		16,73			
18/02/2019	3039	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 772 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO DUVAL DE BARROS VIEIRA - CPF: 490.706.676-00.	16,73				
18/02/2019	3041	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SHEILA CONSUELO DE CASTRO - CPF: 560.067.306-00.		16,73			
18/02/2019	3043	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 773 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SHEILA CONSUELO DE CASTRO - CPF: 560.067.306-00.	16,73				
18/02/2019	3044	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SONIA MARA MOREIRA - CPF: 428.627.016-53.		16,73			
18/02/2019	3045	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 774 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SONIA MARA MOREIRA - CPF: 428.627.016-53.	16,73				
18/02/2019	3046	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUZANA DE OLIVEIRA - CPF: 384.206.196-04.		16,73			
18/02/2019	3047	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 775 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUZANA DE OLIVEIRA - CPF: 384.206.196-04.	16,73				
18/02/2019	3048	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TAISA HELENA ARANTES - CPF: 340.042.858-28.		16,73			
18/02/2019	3049	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 776 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TAISA HELENA ARANTES - CPF: 340.042.858-28.	16,73				
18/02/2019	3050	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIAN HIPOLITO CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 053.539.456-03.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	3051	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 777 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIAN HIPOLITO CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 053.539.456-03.	16,73				
18/02/2019	3052	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VORTICE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - CNPJ:12.058.886/0001-03.		16,73			
18/02/2019	3053	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 778 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VORTICE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - CNPJ:12.058.886/0001-03.	16,73				
18/02/2019	3054	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SIBELE DE OLIVEIRA SIMÃO - CPF: 617.453.916-49.		16,76			
18/02/2019	3055	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 779 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SIBELE DE OLIVEIRA SIMÃO - CPF: 617.453.916-49.	16,76				
18/02/2019	3056	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE MORAIS - CPF: 155.020.586-20.		17,69			
18/02/2019	3057	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 780 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE MORAIS - CPF: 155.020.586-20.	17,69				
18/02/2019	3058	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SILVIO ALVES DE CASTRO - CPF: 563.946.086-53.		18,83			
18/02/2019	3059	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 781 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SILVIO ALVES DE CASTRO - CPF: 563.946.086-53.	18,83				
18/02/2019	3060	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE CARLOS COUTO ARAUJO - CPF: 125.122.816-04.		18,99			
18/02/2019	3061	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 782 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE CARLOS COUTO ARAUJO - CPF: 125.122.816-04.	18,99				
18/02/2019	3062	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AGNES PENA PEREIRA - CPF: 407.872.656-91.		19,12			
18/02/2019	3063	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 783 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AGNES PENA PEREIRA - CPF: 407.872.656-91.	19,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	3101	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 070.615.186-00.		19,25			
18/02/2019	3103	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 797 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 070.615.186-00.	19,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.612,60</b>	<b>2.612,60</b>	<b>0,00</b>
22/02/2019	3065	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0384.19.00086875-0 - Nº DO PROCESSO: 0384.13.010376-3 (0103763-41.2013.8.13/0384).		8,62			
22/02/2019	3066	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 784 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0384.19.00086875-0 - Nº DO PROCESSO: 0384.13.010376-3 (0103763-41.2013.8.13/0384).	8,62				
22/02/2019	3067	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064748-0 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011514-3 (0115143-61.2013.8.13/0287).		8,62			
22/02/2019	3068	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 785 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064748-0 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011514-3 (0115143-61.2013.8.13/0287).	8,62				
22/02/2019	3069	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064747-2 - Nº DO PROCESSO: 0287.10.003653-5 (0036535-54.2010.8.13/0287).		8,62			
22/02/2019	3070	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 786 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064747-2 - Nº DO PROCESSO: 0287.10.003653-5 (0036535-54.2010.8.13/0287).	8,62				
22/02/2019	3071	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0414.19.00019874-0 - Nº DO PROCESSO: 0414.02.00066-0 (0000660-11.2002.8.13/0414).		8,62			
22/02/2019	3072	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 787 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0414.19.00019874-0 - Nº DO PROCESSO: 0414.02.00066-0 (0000660-11.2002.8.13/0414).	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	3073	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0434.19.00032605-9 - Nº DO PROCESSO: 0434.12.002325-5 (0023255-89.2012.8.13/0434).		8,62			
22/02/2019	3074	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 788 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0434.19.00032605-9 - Nº DO PROCESSO: 0434.12.002325-5 (0023255-89.2012.8.13/0434).	8,62				
22/02/2019	3075	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0143.19.00024953-0 - Nº DO PROCESSO: 0143.13.005296-0 (0052960-98.2013.8.13/0143).		8,62			
22/02/2019	3076	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 789 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0143.19.00024953-0 - Nº DO PROCESSO: 0143.13.005296-0 (0052960-98.2013.8.13/0143).	8,62				
22/02/2019	3077	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064732-4 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).		8,62			
22/02/2019	3078	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 790 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064732-4 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	8,62				
22/02/2019	3079	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0459.19.00033876-2 - Nº DO PROCESSO: 0459.14.000002-5 (0000025-69.2014.8.13/0459).		23,00			
22/02/2019	3080	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 791 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0459.19.00033876-2 - Nº DO PROCESSO: 0459.14.000002-5 (0000025-69.2014.8.13/0459).	23,00				
22/02/2019	3081	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0567.19.00057473-9 - Nº DO PROCESSO: 0567.13.011481-0 (0114810-45.2013.8.13/0567).		23,00			
22/02/2019	3082	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 792 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0567.19.00057473-9 - Nº DO PROCESSO: 0567.13.011481-0 (0114810-45.2013.8.13/0567).	23,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	3083	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0034.19.00029378-6 - Nº DO PROCESSO: 0034.12.005994-3 (0059943-86.2012.8.13/0034).		23,00			
22/02/2019	3084	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 793 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0034.19.00029378-6 - Nº DO PROCESSO: 0034.12.005994-3 (0059943-86.2012.8.13/0034).	23,00				
22/02/2019	3085	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0295.19.00034035-2 - Nº DO PROCESSO: 0295.19.000294-5 (0002945-47.2019.8.13/0295).		54,65			
22/02/2019	3086	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 794 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0295.19.00034035-2 - Nº DO PROCESSO: 0295.19.000294-5 (0002945-47.2019.8.13/0295).	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2019	3238	0156/2019	Liquidação do Empenho 250, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS REF. EXECUÇÃO FISCAL 2019.		1.415,84	<b>2.796,59</b>	<b>2.796,59</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	3239	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOSÉ NICODEMOS FURFORO DE SOUZA - CPF: 355.730.076-53.	11,59				
28/02/2019	3244	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOÃO MARCOS BORGES MATTOS - CPF: 013.086.516-86.	16,42				
28/02/2019	3250	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCO TULIO CHIABI DA COSTA E SILVA - CPF: 162.928.636-20.	17,53				
28/02/2019	3256	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ALAN QUEIROZ MASCARENHAS - CPF: 030.028.756-94.	16,73				
28/02/2019	3259	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CLEBER LOPES DINIZ - CPF: 773.398.436-04.	15,26				
28/02/2019	3275	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ANGELA CRISTINA GUIMARÃES BARBOSA - CPF: 649.508.326-20.	16,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3276	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: UNIDENTES LTDA - CNPJ: 11.018.938/0002-36.	17,53				
28/02/2019	3285	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CYNTHIA DE REZENDE LIMA PEREIRA - CPF: 917.021.786-68.	14,97				
28/02/2019	3292	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CRISTIANA GONÇALVES CHINAIT - CPF: 045.136.326-40.	17,48				
28/02/2019	3293	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DANIEL CARNEIRO VASQUES - CPF: 075.439.226-06.	15,79				
28/02/2019	3294	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ANDREIA RODRIGUES GONÇALVES - CPF: 028.046.756-70.	17,41				
28/02/2019	3295	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DERCIO MORAIS DE ASSIS - CPF: 221.485.826-15.	15,75				
28/02/2019	3300	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CAMILA GUIMARÃES MACHADO - CPF: 014.268.296-98.	14,30				
28/02/2019	3301	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DIANE MAIZA FONSECA PAULINO - CPF: 001.189.506-30.	18,36				
28/02/2019	3302	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DARIL MARTINS XAVIER - CPF: 073.597.388-14.	13,81				
28/02/2019	3303	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: FABIANA DA COSTA LOPES TRINDADE - CPF: 027.469.926-55.	12,38				
28/02/2019	3312	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DILSON COIMBRA DE ALMEIDA PIRES - CPF: 037.368.637-48.	16,57				
28/02/2019	3319	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DILLO DE CAMPOS MORAES - CPF: 255.252.556-34.	18,68				
28/02/2019	3330	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DIEGO TAVARES DE MATOS - CPF: 033.233.786-36.	14,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3331	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: GERSON FERREIRA - CPF: 123.171.606-15.	12,34				
28/02/2019	3332	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JACQUELINE CRISTINA MACHADO HERCULANO - CPF: 909.667.326-34.	18,09				
28/02/2019	3333	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: EDMILSON GUEDES DE MOURA - CPF: 906.688.046-53.	12,74				
28/02/2019	3334	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCUS VINICIUS MENDES SARAIVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	11,15				
28/02/2019	3335	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: R E M ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	18,72				
28/02/2019	3336	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: RONALDO AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 295.598.206-72.	12,78				
28/02/2019	3337	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOSE ADILSON ELIAS QUIRINO- CNPJ: 17.231.564/0001-38.	9,60				
28/02/2019	3338	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ALILIAN COSTA AFONSO E SILVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	12,97				
28/02/2019	3339	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: LUCIELE ERIKA MAIA GOMES - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	16,73				
28/02/2019	3340	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS.	12,42				
28/02/2019	3341	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WANDER JOSÉ BUENO.	16,73				
28/02/2019	3342	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA RAMALHO FROES.	18,32				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3343	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RITA DE CASSIA ALVES DA CRUZ MIRANDA.	16,73				
28/02/2019	3344	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILIA DA CONCEIÇÃO DE FIGUEIREDO GRACELLI.	15,08				
28/02/2019	3345	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA SOARES ROCHA - CPF: 005.006.326-00.	15,21				
28/02/2019	3346	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ETICA GRUPO ODONTOLOGICO LTDA-ME - CNPJ: 05.829.293/0001-38.	19,91				
28/02/2019	3347	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FILOMENA SOARES FERREIRA.	15,90				
28/02/2019	3348	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: FREDERICO RANDAL DE SOUZA - CPF: 298.814.728-06.	19,22				
28/02/2019	3349	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MORGANA MAGELLA MORAIS DE ARAUJO - CPF: 014.425.686-07.	18,72				
28/02/2019	3350	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MONICA DA SILVEIRA ENGLER.	20,05				
28/02/2019	3351	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO DE MATOS DUARTE FILHO.	19,07				
28/02/2019	3352	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 713.926.537-20.	16,60				
28/02/2019	3353	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ANDREIA APARECIDA DOMINGUES BOGADO - CPF: 792.633.726-91.	13,78				
28/02/2019	3354	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3355	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ADEMIR GONÇALVES DE SOUZA - CPF: 163.044.206-25.	10,14				
28/02/2019	3356	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x HUGO FRANCISCO GOMES RIBEIRO.	11,15				
28/02/2019	3357	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANA PAULA GOMES BRIGHENTI.	16,64				
28/02/2019	3358	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EMANUELLE DE JESUS LOPES.	16,73				
28/02/2019	3359	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: RONALDO COUTINHO DO NASCIMENTO - CPF: 086.776.544-53.	16,73				
28/02/2019	3360	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SARA LOPES DOS SANTOS,	16,73				
28/02/2019	3361	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ADILSON AGUIAR MOREIRA - CPF: 651.035.056-49.	5,32				
28/02/2019	3362	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CLAUDIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 078.064.496-47.	5,32				
28/02/2019	3363	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CRISTINA APARECIDA SALES.	5,32				
28/02/2019	3364	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DANIELA RIBEIRO SILVA RAMALHO.	5,32				
28/02/2019	3365	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DANIELLE CRISTINA FELIX.	5,32				
28/02/2019	3366	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO.	5,32				
28/02/2019	3369	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ISABELA DIAS RIBEIRO.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3386	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DAYSE CRISTINA LARA TOLENTINO.	5,32				
28/02/2019	3389	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GISELE MARIA DOS ANJOS - CPF: 031.526.656-28.	5,32				
28/02/2019	3394	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x HISTERFANIA SILVA RODOVALHO.	5,32				
28/02/2019	3403	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA.	11,15				
28/02/2019	3408	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CENTRAL CLINICA LTDA.	16,73				
28/02/2019	3409	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO CESAR SILVEIRA BICALHO.	16,73				
28/02/2019	3414	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIAS GASPAS DE ARAUJO.	16,64				
28/02/2019	3417	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DEBORA CRISTINA DOS REIS.	11,15				
28/02/2019	3420	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILBERTO RIBEIRO SOUSA.	16,73				
28/02/2019	3421	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARILENE RAMOS PASSOS FARIA.	5,32				
28/02/2019	3424	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARDEM AIAK DIAS SIQUEIRA - CPF: 041.471.816-00.	5,32				
28/02/2019	3429	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: DULCILENE APARECIDA CORREA - CPF: 003.895.076-60.	5,32				
28/02/2019	3434	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x NAYARA APARECIDA AMBROSIO AVILA.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3437	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: EDIRLENE DE ASSIS VIEIRA - CPF: 051.209.096-39.	5,32				
28/02/2019	3438	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROGERIO JORGE DE CARVALHO - CPF: 469.947.266-49.	5,32				
28/02/2019	3439	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROSELENE APARECIDA DE ABREU SILVA - CPF: 523.152.406-97.	5,32				
28/02/2019	3440	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: PATRICIA CRISTINA NASCIMENTO - CPF: 069.228.616-04.	5,32				
28/02/2019	3441	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: JOSIANE DOS SANTOS ALBINO - CPF: 060.407.246-50.	5,32				
28/02/2019	3442	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WANDA JAMAL FERREIRA.	5,32				
28/02/2019	3443	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: RSA ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 12.369.657/0001-00.	13,40				
28/02/2019	3444	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: VIVIANE MARIA RABELO ROCHA - CPF: 840.094.896-34.	17,52				
28/02/2019	3445	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ZELIA MARIA LOURENÇO HISSA FERREIRA - CPF: 513.779.856-87.	17,67				
28/02/2019	3446	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: SO ODONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 09.449.971/0001-98.	18,31				
28/02/2019	3447	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MICHELLE MARTINS DE PAIVA PENIDO - CPF: 060.870.626-45.	14,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3448	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: SANTIAGO MARIO RAMIREZ SIMPSON - CPF: 731.543.267-15.	18,52				
28/02/2019	3449	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WALDEIR ESTER RODRIGUES BROETTO - CPF: 478.758.957-15.	16,35				
28/02/2019	3450	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROBERTA DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 080.194.707-35.	18,00				
28/02/2019	3451	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GUILHERME AUGUSTO ALCARAZ CASTILHO - CPF: 035.788.066-84.	18,54				
28/02/2019	3452	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROGERIO MASCARENHAS - CPF: 898.818.506-49.	19,34				
28/02/2019	3453	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: JOANA RAMOS JORGE - CPF: 053.317.956-41.	18,32				
28/02/2019	3454	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ISRAEL LOPES LEITE - CPF: 067.585.036-31.	19,92				
28/02/2019	3455	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARELIS NICOLAU - CPF: 068.817.458-26.	20,05				
28/02/2019	3456	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: FABRICIO AMARAL ANDRADE - CPF: 936.975.465-20.	19,49				
28/02/2019	3457	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CARLA ALESSANDRA LEÃO DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 066.655.216-99.	19,92				
28/02/2019	3458	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WILZA CRISTINA DA COSTA - CPF: 052.956.766-09.	19,92				
28/02/2019	3459	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARCIO ANTONIO FARIA - CPF: 087.700.708.06.	19,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3460	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: LIVIA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 082.279.906.57.	13,41				
28/02/2019	3461	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARIA APARECIDA ALVES BERNARDES - CPF: 239.872.516-20.	16,69				
28/02/2019	3462	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARCELO DE CASTRO FORTES - CPF: 193.915.796-04.	15,22				
28/02/2019	3463	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: TELMA BISPO DA SILVA - CPF: 514.281.566-15.	8,21				
28/02/2019	3464	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: VALDEVIR BRASIL E BRASIL - CPF: 014.393.866-50.	15,82				
28/02/2019	3465	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROMILDA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 258.531.556-87.	13,26				
28/02/2019	3466	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: LAURINDO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 452.963.326-87.	8,35				
28/02/2019	3467	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GERALDO EURIDES DOS SANTOS - CPF: 072.365.496-49.	12,34				
28/02/2019	3468	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: KENIO LEONEL BARBOSA - CPF: 271.201.368-95.	19,44				
28/02/2019	3469	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WILLIAM VILARINO JORGE - CPF: 012.114.956-04.	18,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/03/2019	3908	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0290.19.00077369-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0290.12.014684-7 (0146847-20.2012.8.13/0290).		8,62	<b>4.212,43</b>	<b>4.212,43</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3909	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0290.19.00077369-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0290.12.014684-7 (0146847-20.2012.8.13/0290).	8,62				
14/03/2019	3910	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0443.19.00051871-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0443.10.002350-8 (0023508-21.2010.8.13/0443).		8,62			
14/03/2019	3911	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0443.19.00051871-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0443.10.002350-8 (0023508-21.2010.8.13/0443).	8,62				
14/03/2019	3912	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027070-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.14.002934-5 (0029345-24.2014.8.13/0441).		8,62			
14/03/2019	3913	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027070-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.14.002934-5 (0029345-24.2014.8.13/0441).	8,62				
14/03/2019	3914	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00064875-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.023.010148-4 (0101484-68.2002.8.13/0287).		8,62			
14/03/2019	3915	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00064875-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.023.010148-4 (0101484-68.2002.8.13/0287).	8,62				
14/03/2019	3916	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0049.19.00016571-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0049.11.000001-2 (0000012-44.2011.8.13/0049).		8,62			
14/03/2019	3917	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0049.19.00016571-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0049.11.000001-2 (0000012-44.2011.8.13/0049).	8,62				
14/03/2019	3918	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0042.19.00071562-5.		54,65			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3919	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0042.19.00071562-5.	54,65				
14/03/2019	3920	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161990-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 5003695-43.2018.8.13/0183.		54,65			
14/03/2019	3921	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161990-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 5003695-43.2018.8.13/0183.	54,65				
14/03/2019	3922	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0447.19.00023182-2.		54,65			
14/03/2019	3923	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0447.19.00023182-2.	54,65				
14/03/2019	3924	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027071-6 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.05.000043-5 (0000435-02.2005.8.13/0441).		8,62			
14/03/2019	3925	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027071-6 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.05.000043-5 (0000435-02.2005.8.13/0441).	8,62				
14/03/2019	3926	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0271.19.00101493-2 - NÚMERO DO PROCESSO: 5001874-31.2018.8.13/0271.		28,64			
14/03/2019	3927	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0271.19.00101493-2 - NÚMERO DO PROCESSO: 5001874-31.2018.8.13/0271.	28,64				
14/03/2019	3928	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00065023-7 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3929	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00065023-7 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	8,62				
14/03/2019	3930	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161952-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0183.11.004366-2 (0043662-30.2011.8.13/0183).		23,00			
14/03/2019	3931	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161952-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0183.11.004366-2 (0043662-30.2011.8.13/0183).	23,00				
14/03/2019	3932	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0280.19.00030813-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0280.12.006029-6 (0060296-67.2012.8.13/0280).		8,62			
14/03/2019	3933	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0280.19.00030813-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0280.12.006029-6 (0060296-67.2012.8.13/0280).	8,62				
14/03/2019	3934	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0035.19.00211833-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0035.12.018529-9 (0185299-88.2012.8.13/0035).		8,62			
14/03/2019	3935	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0035.19.00211833-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0035.12.018529-9 (0185299-88.2012.8.13/0035).	8,62				
14/03/2019	3936	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0114.19.00100387-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0114.03.014450-4 (0144504-12.2003.8.13/0114).		8,62			
14/03/2019	3937	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0114.19.00100387-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0114.03.014450-4 (0144504-12.2003.8.13/0114).	8,62				
14/03/2019	3938	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0400.19.00041377-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0400.08.032151-8 (0321518-22.2008.8.13/0400).		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3939	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0400.19.00041377-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0400.08.032151-8 (0321518-22.2008.8.13/0400).	8,62				
14/03/2019	3940	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0335.19.00023950-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0335-05.003133-5 (0031335-92.2005.8.13/0335).		23,00			
14/03/2019	3941	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0335.19.00023950-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0335-05.003133-5 (0031335-92.2005.8.13/0335).	23,00				
14/03/2019	3942	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0021.19.00012138-0.		23,00			
14/03/2019	3943	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0021.19.00012138-0.	23,00				
14/03/2019	3944	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027074-0 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.18.002878-5 (0028785-43.2018.8.13/0441).		54,65			
14/03/2019	3945	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027074-0 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.18.002878-5 (0028785-43.2018.8.13/0441).	54,65				
14/03/2019	3947	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELVECIANO DOS SANTOS.		16,73			
14/03/2019	3948	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELVECIANO DOS SANTOS.	16,73				
14/03/2019	3949	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x REGINALDO AFONSO BURGOS.		16,73			
14/03/2019	3950	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x REGINALDO AFONSO BURGOS.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3951	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREA AGUIAR PAIVA.		15,22			
14/03/2019	3952	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREA AGUIAR PAIVA.	15,22				
14/03/2019	3953	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSANO PONTARA LOPES.		16,73			
14/03/2019	3954	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSANO PONTARA LOPES.	16,73				
14/03/2019	3955	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x VALERIA CARMEN AZEVEDO.		16,73			
14/03/2019	3956	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x VALERIA CARMEN AZEVEDO.	16,73				
14/03/2019	3957	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ERON FURTADO CORREA.		16,76			
14/03/2019	3958	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ERON FURTADO CORREA.	16,76				
14/03/2019	3959	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUCIANA FREITAS DE CASTRO LOPES PROENÇA.		16,73			
14/03/2019	3960	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUCIANA FREITAS DE CASTRO LOPES PROENÇA.	16,73				
14/03/2019	3961	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x FERNANDA DE OLIVEIRA DIAS.		18,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3962	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x FERNANDA DE OLIVEIRA DIAS.	18,33				
14/03/2019	3963	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ABEL FRANCISCO DA SILVA.		16,73			
14/03/2019	3964	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ABEL FRANCISCO DA SILVA.	16,73				
14/03/2019	3965	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JULIANA LEITE MELGAÇO BARBOSA.		16,73			
14/03/2019	3966	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JULIANA LEITE MELGAÇO BARBOSA.	16,73				
14/03/2019	3967	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CHRISTIANO COSTA BORGES SOARES.		19,21			
14/03/2019	3968	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CHRISTIANO COSTA BORGES SOARES.	19,21				
14/03/2019	3969	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOHNNY FREDY GORENA MEDINA.		18,72			
14/03/2019	3970	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOHNNY FREDY GORENA MEDINA.	18,72				
14/03/2019	3971	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RADIO FACE DIGITAL		15,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3972	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RADIO FACE DIGITAL	15,22				
14/03/2019	3973	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ JOAQUIM PEREIRA JUNIOR.		9,48			
14/03/2019	3974	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ JOAQUIM PEREIRA JUNIOR.	9,48				
14/03/2019	3975	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ GERALDO DA SILVA.		11,15			
14/03/2019	3976	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ GERALDO DA SILVA.	11,15				
14/03/2019	3977	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GEOSANE PALOMINO.		5,32			
14/03/2019	3978	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GEOSANE PALOMINO.	5,32				
14/03/2019	3979	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WAYNE VALENTIM DOS SANTOS MACEDO.		5,32			
14/03/2019	3980	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WAYNE VALENTIM DOS SANTOS MACEDO.	5,32				
14/03/2019	3982	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LEONARDO ANTONIO ROMANO.		13,63			
14/03/2019	3983	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LEONARDO ANTONIO ROMANO.	13,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3985	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO BRESSAN GHETTI.		12,60			
14/03/2019	3986	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO BRESSAN GHETTI.	12,60				
14/03/2019	3988	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO BARROS SILVA.		11,15			
14/03/2019	3989	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO BARROS SILVA.	11,15				
14/03/2019	3991	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDRE GERALDO DE CARVALHO SILVEIRA.		11,15			
14/03/2019	3992	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDRE GERALDO DE CARVALHO SILVEIRA.	11,15				
14/03/2019	3993	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SHEILA DA CRUZ CARVALHO.		11,15			
14/03/2019	3994	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SHEILA DA CRUZ CARVALHO.	11,15				
14/03/2019	3996	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANE HELENA FERNANDES AFONSO.		11,15			
14/03/2019	3997	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANE HELENA FERNANDES AFONSO.	11,15				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3998	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANNE APARECIDA COSTA TEIXEIRA BELTRÃO.		11,15			
14/03/2019	3999	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANNE APARECIDA COSTA TEIXEIRA BELTRÃO.	11,15				
14/03/2019	4000	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x KARLA CRISTINE SANTOS PORTILHO.		10,66			
14/03/2019	4001	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x KARLA CRISTINE SANTOS PORTILHO.	10,66				
14/03/2019	4003	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE PAULINO SOBRINHO.		9,78			
14/03/2019	4004	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE PAULINO SOBRINHO.	9,78				
14/03/2019	4005	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSEVELT SEBASTIÃO PACHECO.		9,32			
14/03/2019	4006	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSEVELT SEBASTIÃO PACHECO.	9,32				
14/03/2019	4007	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOTER FERNANDES DA SILVA.		8,30			
14/03/2019	4008	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOTER FERNANDES DA SILVA.	8,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4009	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SIMONE OLIVEIRA COSTA.		16,57			
14/03/2019	4010	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SIMONE OLIVEIRA COSTA.	16,57				
14/03/2019	4011	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x OLIVIA MARCIA EVANGELISTA FEITOSA.		16,61			
14/03/2019	4012	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x OLIVIA MARCIA EVANGELISTA FEITOSA.	16,61				
14/03/2019	4013	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOCIMARA DOMICIANO FARTES DE ALMEIDA.		16,65			
14/03/2019	4014	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOCIMARA DOMICIANO FARTES DE ALMEIDA.	16,65				
14/03/2019	4015	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSEMAYRE FERNANDES.		16,73			
14/03/2019	4016	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSEMAYRE FERNANDES.	16,73				
14/03/2019	4017	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WESLEY DA SILVA PEREIRA.		16,73			
14/03/2019	4018	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WESLEY DA SILVA PEREIRA.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4019	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUIOMAR TAVARES DE SOUZA.		16,73			
14/03/2019	4020	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUIOMAR TAVARES DE SOUZA.	16,73				
14/03/2019	4021	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO MARES GUIA SOBRINHO.		16,73			
14/03/2019	4022	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO MARES GUIA SOBRINHO.	16,73				
14/03/2019	4023	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RAQUEL CUNHA RODRIGUES.		16,73			
14/03/2019	4024	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RAQUEL CUNHA RODRIGUES.	16,73				
14/03/2019	4026	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCIO DE CARVALHO.		16,73			
14/03/2019	4027	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCIO DE CARVALHO.	16,73				
14/03/2019	4028	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO CARNEIRO LESSA.		16,73			
14/03/2019	4029	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO CARNEIRO LESSA.	16,73				
14/03/2019	4030	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GILVAN NAVES SILVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38		11,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4031	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GILVAN NAVES SILVA	11,15				
14/03/2019	4032	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE ALBANO GUARILHA.		16,73			
14/03/2019	4033	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE ALBANO GUARILHA.	16,73				
14/03/2019	4034	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO DE AMORIM		18,86			
14/03/2019	4035	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO DE AMORIM	18,86				
14/03/2019	4036	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RONALDO REIS ITABORAY.		16,73			
14/03/2019	4037	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RONALDO REIS ITABORAY.	16,73				
14/03/2019	4038	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELLA ARAUJO DE ALMEIDA		16,57			
14/03/2019	4039	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELLA ARAUJO DE ALMEIDA	16,57				
14/03/2019	4040	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SUELY MARIA DE OLIVEIRA.		16,73			
14/03/2019	4041	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SUELY MARIA DE OLIVEIRA.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4042	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO RODRIGUES DE MENEZES		10,23			
14/03/2019	4043	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO RODRIGUES DE MENEZES	10,23				
14/03/2019	4044	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELUIR JOSE ROMANO.		16,73			
14/03/2019	4045	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELUIR JOSE ROMANO.	16,73				
14/03/2019	4046	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCIO JOSE DE NORONHA VERSIANI		13,41			
14/03/2019	4047	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCIO JOSE DE NORONHA VERSIANI	13,41				
14/03/2019	4048	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELIA APARECIDA CALDEIRA.		16,73			
14/03/2019	4049	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELIA APARECIDA CALDEIRA.	16,73				
14/03/2019	4050	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GISLENE RODRIGUES MORAES		12,37			
14/03/2019	4051	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GISLENE RODRIGUES MORAES	12,37				
14/03/2019	4052	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ADRIANA BARROCA MEDEIROS DOS REIS.		13,27			
14/03/2019	4053	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ADRIANA BARROCA MEDEIROS DOS REIS.	13,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4054	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AMELIA PENTEADO AUGUSTO		15,09			
14/03/2019	4055	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AMELIA PENTEADO AUGUSTO	15,09				
14/03/2019	4056	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTINA MARQUES ALVES		15,29			
14/03/2019	4057	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTINA MARQUES ALVES	15,29				
14/03/2019	4058	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MERSONIA ELIAS DE SOUSA		14,98			
14/03/2019	4059	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MERSONIA ELIAS DE SOUSA	14,98				
14/03/2019	4060	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO RESENDE PORTO		14,15			
14/03/2019	4061	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO RESENDE PORTO	14,15				
14/03/2019	4062	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR:CROMG X PATRICIO ALEXANDRE DA COSTA ROSA		14,64			
14/03/2019	4063	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR:CROMG X PATRICIO ALEXANDRE DA COSTA ROSA	14,64				
14/03/2019	4064	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO CÉSAR MENDES VIEIRA		14,53			
14/03/2019	4065	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO CÉSAR MENDES VIEIRA	14,53				
14/03/2019	4066	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAFAEL LUIS DIAS BORGES		14,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4067	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAFAEL LUIS DIAS BORGES	14,22				
14/03/2019	4078	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA MARCIA QUITERIO		17,53			
14/03/2019	4079	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA MARCIA QUITERIO	17,53				
14/03/2019	4080	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE ARGUEJES		17,73			
14/03/2019	4081	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE ARGUEJES	17,73				
14/03/2019	4082	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA HELENA LOPES		5,32			
14/03/2019	4083	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA HELENA LOPES	5,32				
14/03/2019	4084	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAIS FIAIA PRADO		5,32			
14/03/2019	4085	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAIS FIAIA PRADO	5,32				
14/03/2019	4088	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA OLIVEIRA PRADO		5,32			
14/03/2019	4089	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA OLIVEIRA PRADO	5,32				
14/03/2019	4090	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DONILIA MARQUES DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4091	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DONILIA MARQUES DA SILVA	5,32				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4092	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TONY RAMOS DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4093	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TONY RAMOS DA SILVA	5,32				
14/03/2019	4094	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO		16,73			
14/03/2019	4095	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO	16,73				
14/03/2019	4096	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA NAGIBE CUNHA CURY		16,73			
14/03/2019	4097	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA NAGIBE CUNHA CURY	16,73				
14/03/2019	4098	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IVAN KEOCHEGUERIAN FILHO		16,73			
14/03/2019	4099	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IVAN KEOCHEGUERIAN FILHO	16,73				
14/03/2019	4100	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELAINE CRISTINA GABRIEL BRAIA		16,73			
14/03/2019	4101	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELAINE CRISTINA GABRIEL BRAIA	16,73				
14/03/2019	4104	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO RANIERO TIBERY		16,73			
14/03/2019	4105	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO RANIERO TIBERY	16,73				
14/03/2019	4106	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA VANESSA DINIZ DEBS		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4107	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA VANESSA DINIZ DEBS	16,73				
14/03/2019	4108	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA BORGES TANNUS		16,73			
14/03/2019	4109	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA BORGES TANNUS	16,73				
14/03/2019	4110	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANNA PAULA CURI RODRIGUES ALVES		16,73			
14/03/2019	4111	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANNA PAULA CURI RODRIGUES ALVES	16,73				
14/03/2019	4112	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIETA RAQUEL CARVALHO		16,73			
14/03/2019	4113	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIETA RAQUEL CARVALHO	16,73				
14/03/2019	4114	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO DE OLIVEIRA PRADO ROCHA		16,73			
14/03/2019	4115	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO DE OLIVEIRA PRADO ROCHA	16,73				
14/03/2019	4116	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NATALIA APARECIDA DA CRUZ		16,73			
14/03/2019	4117	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NATALIA APARECIDA DA CRUZ	16,73				
14/03/2019	4118	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X STELLA MARIS RABELO LIMA ENDO		16,73			
14/03/2019	4119	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X STELLA MARIS RABELO LIMA ENDO	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4120	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELLE SILVESTRI MARQUES DA SILVA		16,73			
14/03/2019	4121	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELLE SILVESTRI MARQUES DA SILVA	16,73				
14/03/2019	4122	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE COUTO ABDALLA		16,73			
14/03/2019	4123	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE COUTO ABDALLA	16,73				
14/03/2019	4126	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO AUGUSTO ARANTES DE MELO		16,73			
14/03/2019	4127	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO AUGUSTO ARANTES DE MELO	16,73				
14/03/2019	4128	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONARDO MONTEIRO AZEREDO		16,73			
14/03/2019	4129	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONARDO MONTEIRO AZEREDO	16,73				
14/03/2019	4136	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELIA LUANNA AVELINO DE MEDEIROS MELO		16,73			
14/03/2019	4137	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELIA LUANNA AVELINO DE MEDEIROS MELO	16,73				
14/03/2019	4138	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MUJALLI		16,73			
14/03/2019	4139	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MUJALLI	16,73				
14/03/2019	4140	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRNA MORAIS PUGA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4141	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRNA MORAIS PUGA	16,73				
14/03/2019	4142	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ORAL CLINIC PRESTADORA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		16,73			
14/03/2019	4143	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ORAL CLINIC PRESTADORA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	16,73				
14/03/2019	4144	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRODORT RADIOLOGIA LTDA		16,73			
14/03/2019	4145	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRODORT RADIOLOGIA LTDA	16,73				
14/03/2019	4146	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOLÓGICA SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ORAL		16,73			
14/03/2019	4147	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOLÓGICA SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ORAL	16,73				
14/03/2019	4148	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PEDRO LAZARO FREITAS CAETANO DE OLIVEIRA		16,73			
14/03/2019	4149	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PEDRO LAZARO FREITAS CAETANO DE OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4150	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIANGELA RODRIGUES DA CUNHA RANIERO TIBERY		16,73			
14/03/2019	4151	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIANGELA RODRIGUES DA CUNHA RANIERO TIBERY	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4152	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCINE CRISTINA SILVA CAMPOS		14,24			
14/03/2019	4153	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCINE CRISTINA SILVA CAMPOS	14,24				
14/03/2019	4154	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRO ANTONIO PACHECO DE ARAUJO		14,57			
14/03/2019	4155	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRO ANTONIO PACHECO DE ARAUJO	14,57				
14/03/2019	4156	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA CRISTINA ANSELMO DE ANDRADE		14,89			
14/03/2019	4157	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA CRISTINA ANSELMO DE ANDRADE	14,89				
14/03/2019	4158	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PLINIO CAMPANA E SOUZA		15,24			
14/03/2019	4159	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PLINIO CAMPANA E SOUZA	15,24				
14/03/2019	4160	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO SURERUS DE OLIVEIRA JUNIOR		15,55			
14/03/2019	4161	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO SURERUS DE OLIVEIRA JUNIOR	15,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4162	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALITA CERDEIRA WERNECK QUEIROZ PEREIRA		15,90			
14/03/2019	4163	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALITA CERDEIRA WERNECK QUEIROZ PEREIRA	15,90				
14/03/2019	4166	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR PEREIRA FERREIRA		15,90			
14/03/2019	4167	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR PEREIRA FERREIRA	15,90				
14/03/2019	4168	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDA FERNANDES QUEIROZ		15,90			
14/03/2019	4169	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDA FERNANDES QUEIROZ	15,90				
14/03/2019	4170	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA BRIGATTE		18,06			
14/03/2019	4171	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA BRIGATTE	18,06				
14/03/2019	4172	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA ANAPURUS DE CARVALHO BARBOSA		18,40			
14/03/2019	4173	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA ANAPURUS DE CARVALHO BARBOSA	18,40				
14/03/2019	4174	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVID TORRES DE LIMA		19,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4175	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVID TORRES DE LIMA	19,52				
14/03/2019	4176	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TUELITA MARQUES GALDINO		19,24			
14/03/2019	4177	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TUELITA MARQUES GALDINO	19,24				
14/03/2019	4178	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANNA MELCHIADES CANEDO		19,53			
14/03/2019	4179	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANNA MELCHIADES CANEDO	19,53				
14/03/2019	4180	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARIADNA DE ALMEIDA RUBACK		19,92			
14/03/2019	4181	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARIADNA DE ALMEIDA RUBACK	19,92				
14/03/2019	4183	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIOMAR LOPES DE PAULA		15,07			
14/03/2019	4184	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIOMAR LOPES DE PAULA	15,07				
14/03/2019	4185	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS BATISTA		16,73			
14/03/2019	4186	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS BATISTA	16,73				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4187	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DULCE HELENA PEREIRA		19,62			
14/03/2019	4188	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DULCE HELENA PEREIRA	19,62				
14/03/2019	4189	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDNA COSTA GUISSONI BRAGA		16,17			
14/03/2019	4190	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDNA COSTA GUISSONI BRAGA	16,17				
14/03/2019	4191	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALBERTO ABATE NETO		16,73			
14/03/2019	4192	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALBERTO ABATE NETO	16,73				
14/03/2019	4193	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZABETH DE FARIA		16,73			
14/03/2019	4194	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZABETH DE FARIA	16,73				
14/03/2019	4195	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA DE FRANCO DE MESQUITA		16,73			
14/03/2019	4196	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA DE FRANCO DE MESQUITA	16,73				
14/03/2019	4197	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALKIRIA MOREIRA OLIVEIRA E SILVEIRA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4198	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALKIRIA MOREIRA OLIVEIRA E SILVEIRA	16,73				
14/03/2019	4199	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIANE BERNARDES DOS SANTOS ABRAHAO		18,16			
14/03/2019	4200	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIANE BERNARDES DOS SANTOS ABRAHAO	18,16				
14/03/2019	4201	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA MATEUS SILVEIRA		19,96			
14/03/2019	4202	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA MATEUS SILVEIRA	19,96				
14/03/2019	4203	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NIDIA ISABEL BREGIEIRO MENDES		12,52			
14/03/2019	4204	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NIDIA ISABEL BREGIEIRO MENDES	12,52				
14/03/2019	4205	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULA CRISTINA OLIVEIRA AFONSO		16,73			
14/03/2019	4206	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULA CRISTINA OLIVEIRA AFONSO	16,73				
14/03/2019	4207	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HUMBERTO CRISTIAN LEMOS DA SILVA		13,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4208	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HUMBERTO CRISTIAN LEMOS DA SILVA	13,41				
14/03/2019	4209	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KEILA APARECIDA DA COSTA		13,41			
14/03/2019	4210	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KEILA APARECIDA DA COSTA	13,41				
14/03/2019	4211	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TACIANA ROBERTA VICENTE PEREIRA		16,73			
14/03/2019	4212	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TACIANA ROBERTA VICENTE PEREIRA	16,73				
14/03/2019	4213	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDRE EUSTAQUIO DE SANTANA		16,73			
14/03/2019	4214	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDRE EUSTAQUIO DE SANTANA	16,73				
14/03/2019	4215	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LOURIVAL DE OLIVEIRA BESSA		16,73			
14/03/2019	4216	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LOURIVAL DE OLIVEIRA BESSA	16,73				
14/03/2019	4217	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO RENATO GUIDO		16,73			
14/03/2019	4218	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO RENATO GUIDO	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4219	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA RIBEIRO PINHEIRO		17,77			
14/03/2019	4220	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA RIBEIRO PINHEIRO	17,77				
14/03/2019	4221	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FARIDE FAKHOURI SEOUD MENDONÇA		12,60			
14/03/2019	4222	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FARIDE FAKHOURI SEOUD MENDONÇA	12,60				
14/03/2019	4223	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA SALVAMALLIS DE ARAUJO E RAUJO		16,73			
14/03/2019	4224	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA SALVAMALLIS DE ARAUJO E RAUJO	16,73				
14/03/2019	4225	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DEMONICO CASTELAN DE SOUSA		16,73			
14/03/2019	4226	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DEMONICO CASTELAN DE SOUSA	16,73				
14/03/2019	4227	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTIANE SANTOS MARTINS		16,73			
14/03/2019	4228	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTIANE SANTOS MARTINS	16,73				
14/03/2019	4230	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SAULO JOSE DE CASTRO.		15,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4231	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SAULO JOSE DE CASTRO.	15,69				
14/03/2019	4232	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO ALVES DE ANDRADE FELIPE		16,73			
14/03/2019	4233	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO ALVES DE ANDRADE FELIPE	16,73				
14/03/2019	4234	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. VANIA REMIGIO CONDE PASSAGLIA		16,73			
14/03/2019	4235	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. VANIA REMIGIO CONDE PASSAGLIA	16,73				
14/03/2019	4236	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RICARDO LUIZ EVANGELISTA DE CARVALHO		16,73			
14/03/2019	4237	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RICARDO LUIZ EVANGELISTA DE CARVALHO	16,73				
14/03/2019	4238	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RAFAELA VALENTIM DA COSTA		15,90			
14/03/2019	4239	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RAFAELA VALENTIM DA COSTA	15,90				
14/03/2019	4240	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X JOAO PAULO NOGUEIRA CAETANO DE FREITAS		14,66			
14/03/2019	4241	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X JOAO PAULO NOGUEIRA CAETANO DE FREITAS	14,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4242	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EURIPEDES ANTONIO FERREIRA		16,73			
14/03/2019	4243	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EURIPEDES ANTONIO FERREIRA	16,73				
14/03/2019	4244	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO		16,73			
14/03/2019	4245	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO	16,73				
14/03/2019	4246	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EVA MARIA VITORINO DE MORAIS		24,90			
14/03/2019	4247	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EVA MARIA VITORINO DE MORAIS	24,90				
14/03/2019	4248	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X SILVA ROCHA ODONTOLOGIA		16,73			
14/03/2019	4249	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X SILVA ROCHA ODONTOLOGIA	16,73				
14/03/2019	4250	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X CRISANY NILMARRY FERREIRA ANICIO		5,32			
14/03/2019	4251	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X CRISANY NILMARRY FERREIRA ANICIO	5,32				
14/03/2019	4252	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EDMAR RIBEIRO VIEIRA		9,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4253	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EDMAR RIBEIRO VIEIRA	9,11				
14/03/2019	4254	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X ILMONO CARLOS DA SILVA		10,59			
14/03/2019	4255	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X ILMONO CARLOS DA SILVA	10,59				
14/03/2019	4257	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FELIX MAIA DA SILVA		16,73			
14/03/2019	4258	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FELIX MAIA DA SILVA	16,73				
14/03/2019	4259	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINY RODRIGUES SILVA		16,73			
14/03/2019	4260	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINY RODRIGUES SILVA	16,73				
14/03/2019	4261	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANILO MENDONÇA VIEIRA		20,72			
14/03/2019	4262	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANILO MENDONÇA VIEIRA	20,72				
14/03/2019	4263	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARAISA FERNANDA DE JESUS		14,22			
14/03/2019	4264	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARAISA FERNANDA DE JESUS	14,22				
14/03/2019	4266	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FATIMA PORTILHO DE MELLO FREITAS		16,57			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4267	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FATIMA PORTILHO DE MELLO FREITAS	16,57				
14/03/2019	4268	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVA LILIAN WERNECK RIBEIRO		15,54			
14/03/2019	4269	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVA LILIAN WERNECK RIBEIRO	15,54				
14/03/2019	4270	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X OTON CARNEIRO NETO		19,92			
14/03/2019	4271	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X OTON CARNEIRO NETO	19,92				
14/03/2019	4272	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINA COSTA SALUSTIANO		16,73			
14/03/2019	4273	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINA COSTA SALUSTIANO	16,73				
14/03/2019	4275	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANO ALVES FROES		17,38			
14/03/2019	4276	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANO ALVES FROES	17,38				
14/03/2019	4277	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO MONTEIRO DA SILVA		16,31			
14/03/2019	4278	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO MONTEIRO DA SILVA	16,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4279	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL DE PAULA CAMPOS		12,54			
14/03/2019	4280	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL DE PAULA CAMPOS	12,54				
14/03/2019	4281	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO EVANGELISTA SILVA		9,12			
14/03/2019	4282	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO EVANGELISTA SILVA	9,12				
14/03/2019	4283	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE FRATES SILVA		13,43			
14/03/2019	4284	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE FRATES SILVA	13,43				
14/03/2019	4285	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE RAIMUNDOS COSTA AQUINO		20,05			
14/03/2019	4286	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE RAIMUNDO COSTA AQUINO	20,05				
14/03/2019	4287	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO ANTONIO MAURICIO CANELA		18,68			
14/03/2019	4288	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO ANTONIO MAURICIO CANELA	18,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4289	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANUS VIANA CARNEIRO		18,58			
14/03/2019	4290	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANUS VIANA CARNEIRO	18,58				
14/03/2019	4291	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILLA MOREIRA BERNARDO		19,42			
14/03/2019	4292	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILLA MOREIRA BERNARDO	19,42				
14/03/2019	4293	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA CRUSOE CAMARA		19,12			
14/03/2019	4294	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA CRUSOE CAMARA	19,12				
14/03/2019	4295	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA ASSUNÇÃO DE FREITAS		19,92			
14/03/2019	4296	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA ASSUNÇÃO DE FREITAS	19,92				
14/03/2019	4297	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA E ESTRUTURAS CRENIOFACIAIS		15,07			
14/03/2019	4298	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA E ESTRUTURAS CRANIOFACIAIS	15,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4301	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDERSON DE OLIVEIRA COLARES		15,89			
14/03/2019	4302	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDERSON DE OLIVEIRA COLARES	15,89				
14/03/2019	4303	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA KELLY MARIA MAGALHÃES		14,25			
14/03/2019	4304	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA KELLY MARIA MAGALHÃES	14,25				
14/03/2019	4305	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAYANNA LOPES MOTA DE MARTINELLI		14,16			
14/03/2019	4306	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAYANNA LOPES MOTA DE MARTINELLI	14,16				
14/03/2019	4307	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA MARIA DE LUCENA MOREIRA		14,51			
14/03/2019	4308	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA MARIA DE LUCENA MOREIRA	14,51				
14/03/2019	4309	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALMIR PEREIRA DA SILVA		11,15			
14/03/2019	4310	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALMIR PEREIRA DA SILVA	11,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4311	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DELTRUDES FERREIRA FAGUNDES		11,15			
14/03/2019	4312	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DELTRUDES FERREIRA FAGUNDES	11,15				
14/03/2019	4313	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DE FATIMA BATISTA		5,32			
14/03/2019	4314	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DE FATIMA BATISTA	5,32				
14/03/2019	4315	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRANETE APARECIDA FERREIRA SOARES		5,32			
14/03/2019	4316	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRANETE APARECIDA FERREIRA SOARES	5,32				
14/03/2019	4317	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSELI MARIA DE JESUS		5,32			
14/03/2019	4318	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSELI MARIA DE JESUS	5,32				
14/03/2019	4319	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRCELIA RODRIGUES MAGALHÃES COSTA		5,32			
14/03/2019	4320	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRCELIA RODRIGUES MAGALHÃES COSTA	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4321	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DALTA LEITE		5,32			
14/03/2019	4322	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DALTA LEITE	5,32				
14/03/2019	4323	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BORGES DO REGO		5,32			
14/03/2019	4324	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BORGES DO REGO	5,32				
14/03/2019	4325	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA SANTOS SOUZA		5,32			
14/03/2019	4326	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA SANTOS SOUZA	5,32				
14/03/2019	4327	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAURITA FERNANDES DE OLIVEIRA		5,32			
14/03/2019	4328	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAURITA FERNANDES DE OLIVEIRA	5,32				
14/03/2019	4329	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIKA LUCIANA QUINTINO		5,32			
14/03/2019	4330	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIKA LUCIANA QUINTINO	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4331	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSILENE MUNIZ NOBRE		5,32			
14/03/2019	4332	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSILENE MUNIZ NOBRE	5,32				
14/03/2019	4333	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALERIA PEREIRA DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4334	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALERIA PEREIRA DA SILVA	5,32				
14/03/2019	4335	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X APARECIDA DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO		5,32			
14/03/2019	4336	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X APARECIDA DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	5,32				
14/03/2019	4337	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA TORRES DOS SANTOS		5,32			
14/03/2019	4338	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA TORRES DOS SANTOS	5,32				
14/03/2019	4339	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUIOMAR DOS SANTOS		5,32			
14/03/2019	4340	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUIOMAR DOS SANTOS	5,32				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4341	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS LOIOLA COUTINHO		5,32			
14/03/2019	4342	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS LOIOLA COUTINHO	5,32				
14/03/2019	4343	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE ORTODONTIA SUPER SORRISO LTDA		16,73			
14/03/2019	4344	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE ORTODONTIA SUPER SORRISO LTDA	16,73				
14/03/2019	4345	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS EDUARDO ANTUNES PEREIRA		16,73			
14/03/2019	4346	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS EDUARDO ANTUNES PEREIRA	16,73				
14/03/2019	4347	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GABRIELA OLIVEIRA VERSIANI		16,73			
14/03/2019	4348	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GABRIELA OLIVEIRA VERSIANI	16,73				
14/03/2019	4349	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARNEIRO SOARES MACEDO		16,73			
14/03/2019	4350	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARNEIRO SOARES MACEDO	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4351	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA NAPOLEANA DE PINHO MACIEL PEREIRA		16,73			
14/03/2019	4352	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA NAPOLEANA DE PINHO MACIEL PEREIRA	16,73				
14/03/2019	4353	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCCIELE RODRIGUES DA COSTA		16,73			
14/03/2019	4354	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCCIELE RODRIGUES DA COSTA	16,73				
14/03/2019	4355	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZENE LOIOLA		16,73			
14/03/2019	4356	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZENE LOIOLA	16,73				
14/03/2019	4357	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TEREZA APARECIDA CHAMONE FARAGO		16,73			
14/03/2019	4358	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TEREZA APARECIDA CHAMONE FARAGO	16,73				
14/03/2019	4359	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TAMARA CARNEIRO TUPINA		16,73			
14/03/2019	4360	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TAMARA CARNEIRO TUPINA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4361	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LETICIA MARIA MENDES COSTA E VERSIANE		16,73			
14/03/2019	4362	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LETICIA MARIA MENDES COSTA E VERSIANE	16,73				
14/03/2019	4363	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO FRANKLIN RODRIGUES DA ROCHA		16,73			
14/03/2019	4364	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO FRANKLIN RODRIGUES DA ROCHA	16,73				
14/03/2019	4365	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOANA REGINA DE OLIVEIRA		16,73			
14/03/2019	4366	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOANA REGINA DE OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4367	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA JULIANA BRAGA DOS REIS		16,73			
14/03/2019	4368	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA JULIANA BRAGA DOS REIS	16,73				
14/03/2019	4369	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LYND GRACE SILVEIRA E GUIMARÃES ROCHA		16,73			
14/03/2019	4370	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LYND GRACE SILVEIRA E GUIMARÃES ROCHA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4371	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA		24,90			
14/03/2019	4372	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA	24,90				
14/03/2019	4374	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELZA CRISTINA CHAVES		19,06			
14/03/2019	4375	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELZA CRISTINA CHAVES	19,06				
14/03/2019	4376	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANA DE FARIA NOGUEIRA LUIZ		15,47			
14/03/2019	4377	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANA DE FARIA NOGUEIRA LUIZ	15,47				
14/03/2019	4378	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AUGUSTA CARVALHO TIBURCIO CABRAL		18,06			
14/03/2019	4379	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AUGUSTA CARVALHO TIBURCIO CABRAL	18,06				
14/03/2019	4380	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIUS FERNANDO BATISTA BOTELHO		12,46			
14/03/2019	4381	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIUS FERNANDO BATISTA BOTELHO	12,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4382	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA		12,52			
14/03/2019	4383	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	12,52				
14/03/2019	4384	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDIR ANGELO RUBATINO		16,62			
14/03/2019	4385	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDIR ANGELO RUBATINO	16,62				
14/03/2019	4386	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA VIEIRA DA SILVEIRA ALVES DA SILVA		16,73			
14/03/2019	4387	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA VIEIRA DA SILVEIRA ALVES DA SILVA	16,73				
14/03/2019	4388	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO TULIO BERNARDES CAMPOS		16,73			
14/03/2019	4389	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO TULIO BERNARDES CAMPOS	16,73				
14/03/2019	4390	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEYSER PEREIRA CHAGAS		16,73			
14/03/2019	4391	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEYSER PEREIRA CHAGAS	16,73				
14/03/2019	4392	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THAISA MACEDO IUNES		13,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4393	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THAISA MACEDO IUNES	13,41				
14/03/2019	4394	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RYNELE ALVARENGA GARCIA		12,62			
14/03/2019	4395	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RYNELE ALVARENGA GARCIA	12,62				
14/03/2019	4396	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIANO PEREIRA RIBEIRO		16,73			
14/03/2019	4397	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIANO PEREIRA RIBEIRO	16,73				
14/03/2019	4398	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE FAIOLI LOPES		18,06			
14/03/2019	4399	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE FAIOLI LOPES	18,06				
14/03/2019	4400	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MYLENE MARIA DA SILVA		12,65			
14/03/2019	4401	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MYLENE MARIA DA SILVA	12,65				
14/03/2019	4402	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELE AMADEU FERREIRA		16,73			
14/03/2019	4403	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELE AMADEU FERREIRA	16,73				
14/03/2019	4404	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE FERNANDES SILVA		5,32			
14/03/2019	4405	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE FERNANDES SILVA	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4406	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENEDITO GRGORIO		13,29			
14/03/2019	4407	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENEDITO GREGORIO	13,29				
14/03/2019	4408	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA CABRAL SANTOS ROCHA		11,15			
14/03/2019	4409	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA CABRAL SANTOS ROCHA	11,15				
14/03/2019	4410	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		11,15			
14/03/2019	4411	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	11,15				
14/03/2019	4412	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO ANTONIO PEREIRA BUENO		11,15			
14/03/2019	4413	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO ANTONIO PEREIRA BUENO	11,15				
14/03/2019	4414	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALTER LUIZ PRADO ORNAGHI		11,15			
14/03/2019	4415	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALTER LUIZ PRADO ORNAGHI	11,15				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4416	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIA HELENA CESARIO BROCHADO		11,15			
14/03/2019	4417	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIA HELENA CESARIO BROCHADO	11,15				
14/03/2019	4418	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARLINDO ROBERTO DE OLIVEIRA		16,73			
14/03/2019	4419	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARLINDO ROBERTO DE OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4420	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA CARVALHO AMARAL SANTOS		12,52			
14/03/2019	4421	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA CARVALHO AMARAL SANTOS	12,52				
14/03/2019	4422	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TOMOCENTER TOMOGRAFIA FACIAL CONE BEAM LTDA		16,73			
14/03/2019	4423	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TOMOCENTER TOMOGRAFIA FACIAL CONE BEAM LTDA	16,73				
14/03/2019	4424	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA JESUS VIVE LTDA		16,73			
14/03/2019	4425	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA JESUS VIVE LTDA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4426	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLUBE DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		13,43			
14/03/2019	4427	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLUBE DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	13,43				
14/03/2019	4429	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CHARLES PEREIRA DA SILVA		19,12			
14/03/2019	4430	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CHARLES PEREIRA DA SILVA	19,12				
14/03/2019	4431	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE SAUDE BUCAL PRODONTO		19,12			
14/03/2019	4432	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE SAUDE BUCAL PRODONTO LTDA	19,12				
14/03/2019	4433	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIZABET LEAL DE CARVALHO		18,42			
14/03/2019	4434	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIZABET LEAL DE CARVALHO	18,42				
14/03/2019	4435	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA COELHO DE OLIVEIRA		17,71			
14/03/2019	4436	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA COELHO DE OLIVEIRA	17,71				
14/03/2019	4437	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS INACIO DA SILVEIRA		17,41			
14/03/2019	4438	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS INACIO DA SILVEIRA	17,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4439	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIA MACIEL DE SOUSA		17,56			
14/03/2019	4440	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIA MACIEL DE SOUSA	17,56				
14/03/2019	4441	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS VINICIUS CARVALHO SOARES		16,71			
14/03/2019	4442	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS VINICIUS CARVALHO SOARES	16,71				
14/03/2019	4443	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA PEREIRA & ALVES LTDA		16,57			
14/03/2019	4444	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA PEREIRA & ALVES LTDA	16,57				
14/03/2019	4445	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA GOMES RUBACK BOMFIM		13,95			
14/03/2019	4446	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA GOMES RUBACK BOMFIM	13,95				
14/03/2019	4447	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X UNICA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		15,28			
14/03/2019	4448	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X UNICA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	15,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4449	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROCHA E PESSOA ODONTOLOGIA LTDA-ME		15,35			
14/03/2019	4450	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROCHA E PESSOA ODONTOLOGIA LTDA-ME	15,35				
14/03/2019	4451	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SENY GONÇALVES DA SILVA SOUZA		15,57			
14/03/2019	4452	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SENY GONÇALVES DA SILVA SOUZA	15,57				
14/03/2019	4453	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NILTON JULIAO		16,73			
14/03/2019	4454	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NILTON JULIAO	16,73				
14/03/2019	4455	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA.		12,12			
14/03/2019	4456	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA.	12,12				
14/03/2019	4457	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x POLYANA PIMENTA HIPOLITO DE SOUZA.		19,22			
14/03/2019	4458	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x POLYANA PIMENTA HIPOLITO DE SOUZA.	19,22				
14/03/2019	4459	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO GONÇALVES VASCONCELOS.		17,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4460	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO GONÇALVES VASCONCELOS.	17,73				
14/03/2019	4462	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ALEX SIQUEIRA PEGO.		12,46			
14/03/2019	4463	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ALEX SIQUEIRA PEGO.	12,46				
14/03/2019	4464	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x IVANETE MARIA DA SILVA.		5,32			
14/03/2019	4465	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x IVANETE MARIA DA SILVA.	5,32				
14/03/2019	4466	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO SERGIO CAIXEITA.		15,89			
14/03/2019	4467	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO SERGIO CAIXEITA.	15,89				
14/03/2019	4469	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WLADIMIR LADEIA MELHEM.		16,73			
14/03/2019	4470	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WLADIMIR LADEIA MELHEM.	16,73				
14/03/2019	4471	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLEIDE PASCHKE OPPE.		16,73			
14/03/2019	4472	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLEIDE PASCHKE OPPE.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4473	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILSON RIBEIRO AMORIM JUNIOR.		16,73			
14/03/2019	4474	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILSON RIBEIRO AMORIM JUNIOR.	16,73				
14/03/2019	4475	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA CANDIDA DE FIGUEIREDO SOARES.		17,92			
14/03/2019	4476	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA CANDIDA DE FIGUEIREDO SOARES.	17,92				
14/03/2019	4477	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CORINA DE JESUS LAUAR.		16,21			
14/03/2019	4478	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CORINA DE JESUS LAUAR.	16,21				
14/03/2019	4479	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDIO ALVES SILVA.		8,31			
14/03/2019	4480	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDIO ALVES SILVA.	8,31				
14/03/2019	4481	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE LOPES FERREIRA		11,15			
14/03/2019	4482	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE LOPES FERREIRA	11,15				
14/03/2019	4483	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IZAC DIAS DE FREITAS		11,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4484	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IZAC DIAS DE FREITAS	11,15				
14/03/2019	4485	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCILEIA ABREU DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4486	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCILEIA ABREU DA SILVA	5,32				
14/03/2019	4487	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TATIANA ORNELA RIBEIRO PAIXÃO		5,32			
14/03/2019	4488	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TATIANA ORNELA RIBEIRO PAIXÃO	5,32				
14/03/2019	4489	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUZIA IGIDIA VIEIRA BATISTA		5,32			
14/03/2019	4490	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUZIA IGIDIA VIEIRA BATISTA	5,32				
14/03/2019	4491	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA		16,73			
14/03/2019	4492	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA	16,73				
14/03/2019	4493	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA BARBOZA DOS REIS		16,73			
14/03/2019	4494	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA BARBOZA DOS REIS	16,73				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4495	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ALVES LOPES		16,73			
14/03/2019	4496	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ALVES LOPES	16,73				
14/03/2019	4497	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME BATISTA DE MENEZES		16,73			
14/03/2019	4498	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME BATISTA DE MENEZES	16,73				
14/03/2019	4499	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILNANCIO BOTELHO MAGALHÃES.		20,05			
14/03/2019	4500	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILNANCIO BOTELHO MAGALHÃES.	20,05				
14/03/2019	4502	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MENDONÇA FILGUEIRAS BICALHO		12,28			
14/03/2019	4503	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MENDONÇA FILGUEIRAS BICALHO	12,28				
14/03/2019	4504	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x TARCISIO LISBOA.		19,12			
14/03/2019	4505	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x TARCISIO LISBOA.	19,12				
14/03/2019	4506	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS MAGNO DUTRA RODRIGUES		12,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4507	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS MAGNO DUTRA RODRIGUES	12,45				
14/03/2019	4508	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO FERES GOMES.		18,68			
14/03/2019	4509	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO FERES GOMES.	18,68				
14/03/2019	4510	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTO PITA DE RESENDE		16,57			
14/03/2019	4511	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTO PITA DE RESENDE	16,57				
14/03/2019	4512	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDENIA ALVES FEITOSA.		13,91			
14/03/2019	4513	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDENIA ALVES FEITOSA.	13,91				
14/03/2019	4514	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO DIEGO JUNGER GOUVEIA.		5,32			
14/03/2019	4515	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO DIEGO JUNGER GOUVEIA.	5,32				
14/03/2019	4516	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MAGDA PULCENA COLLARES TEIXEIRA.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4517	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MAGDA PULCENA COLLARES TEIXEIRA.	5,32				
14/03/2019	4518	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CRISTINA SABO NOGUEIRA		16,40			
14/03/2019	4519	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CRISTINA SABO NOGUEIRA	16,40				
14/03/2019	4520	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL CAMACHO MATTA		16,73			
14/03/2019	4521	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL CAMACHO MATTA	16,73				
14/03/2019	4522	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ONOFRE LOPES LADEIRA JUNIOR		14,65			
14/03/2019	4523	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ONOFRE LOPES LADEIRA JUNIOR	14,65				
14/03/2019	4524	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE MARIA CARDOSO GOUVEA		18,06			
14/03/2019	4525	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE MARIA CARDOSO GOUVEA	18,06				
14/03/2019	4526	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOSERV - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA		19,12			
14/03/2019	4527	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOSERV - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	19,12				
14/03/2019	4528	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DOUGLAS MOREIRA ALMEIDA		8,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4529	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DOUGLAS MOREIRA ALMEIDA	8,92				
14/03/2019	4530	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN KARDEC TORRES		11,15			
14/03/2019	4531	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN KARDEC TORRES	11,15				
14/03/2019	4532	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SOLANGE FERNANDES DE FATIMA.		5,32			
14/03/2019	4533	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SOLANGE FERNANDES DE FATIMA.	5,32				
14/03/2019	4534	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADILVANIA MARCIA NOGUEIRA DIAS		5,32			
14/03/2019	4535	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADILVANIA MARCIA NOGUEIRA DIAS	5,32				
14/03/2019	4536	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GLICIA GUSMAO ESTEVES.		5,32			
14/03/2019	4537	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GLICIA GUSMAO ESTEVES.	5,32				
14/03/2019	4538	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA CHEMP DOS SANTOS		5,32			
14/03/2019	4539	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA CHEMP DOS SANTOS	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4540	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RENI SOUZA SANTOS.		11,15			
14/03/2019	4541	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RENI SOUZA SANTOS.	11,15				
14/03/2019	4542	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDSON FRANCISCO KRULL.		11,15			
14/03/2019	4543	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDSON FRANCISCO KRULL.	11,15				
14/03/2019	4545	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEICE CRISTINA EMERENCIANA		5,32			
14/03/2019	4546	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEICE CRISTINA EMERENCIANA	5,32				
14/03/2019	4547	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELO ANTONIO DE SOUZA		5,32			
14/03/2019	4548	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELO ANTONIO DE SOUZA	5,32				
14/03/2019	4549	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVI LEONARDO COELHO ANDRADE		8,31			
14/03/2019	4550	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVI LEONARDO COELHO ANDRADE	8,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4551	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARINE BATISTA DA SILVA.		16,73			
14/03/2019	4552	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARINE BATISTA DA SILVA.	16,73				
14/03/2019	4553	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN AFONSO DOS REIS		10,59			
14/03/2019	4554	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN AFONSO DOS REIS	10,59				
14/03/2019	4555	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA APARECIDA CARVALHO		11,15			
14/03/2019	4556	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA APARECIDA CARVALHO	11,15				
14/03/2019	4557	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MOURA TEIXEIRA		12,55			
14/03/2019	4558	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MOURA TEIXEIRA	12,55				
14/03/2019	4559	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEZILAINE CASTRO RAMOS		12,60			
14/03/2019	4560	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEZILAINE CASTRO RAMOS	12,60				
14/03/2019	4561	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ARNALDO SARAIVA DE OLIVEIRA.		16,73			
14/03/2019	4562	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ARNALDO SARAIVA DE OLIVEIRA.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4563	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JEANY CORDEIRO OLIVEIRA.		16,73			
14/03/2019	4564	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JEANY CORDEIRO OLIVEIRA.	16,73				
14/03/2019	4566	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO SOARES LEONEL.		16,73			
14/03/2019	4567	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO SOARES LEONEL.	16,73				
14/03/2019	4568	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROBERTO TAYLOR VIEIRA.		16,73			
14/03/2019	4569	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROBERTO TAYLOR VIEIRA.	16,73				
14/03/2019	4570	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GIULIANO MACHADO BRANDÃO.		16,73			
14/03/2019	4571	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GIULIANO MACHADO BRANDÃO.	16,73				
14/03/2019	4572	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUIZ ANTONIO PIMENTA MONTALDI.		16,73			
14/03/2019	4573	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUIZ ANTONIO PIMENTA MONTALDI.	16,73				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4574	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULA DIAS FERREIRA.		19,18			
14/03/2019	4575	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULA DIAS FERREIRA.	19,18				
14/03/2019	4576	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALES ALVARENGA LOPES		12,55			
14/03/2019	4577	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALES ALVARENGA LOPES	12,55				
14/03/2019	4578	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIATOR FERREIRA REIS FILHO		12,60			
14/03/2019	4579	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIATOR FERREIRA REIS FILHO	12,60				
14/03/2019	4580	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SERGIO MARCUS DOS SANTOS		13,94			
14/03/2019	4581	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SERGIO MARCUS DOS SANTOS	13,94				
14/03/2019	4582	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBIA SILVA PEREIRA		16,64			
14/03/2019	4583	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBIA SILVA PEREIRA	16,64				
14/03/2019	4584	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KARLA CRISTINA GABRIEL		16,73			
14/03/2019	4585	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KARLA CRISTINA GABRIEL	16,73				
14/03/2019	4587	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MONICA CARLA VASQUEZ DE ZUNA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4588	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MONICA CARLA VASQUEZ DE ZUNA	16,73				
14/03/2019	4589	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERUNDI FURTADO CORREA		16,73			
14/03/2019	4590	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERUNDI FURTADO CORREA	16,73				
14/03/2019	4591	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LINAENA MERCY DA SILVA FONSECA		16,73			
14/03/2019	4592	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LINAENA MERCY DA SILVA FONSECA	16,73				
14/03/2019	4593	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROGERIO SALGADO		17,66			
14/03/2019	4594	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROGERIO SALGADO	17,66				
14/03/2019	4595	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KALUANA FURTADO PEREIRA		18,29			
14/03/2019	4596	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KALUANA FURTADO PEREIRA	18,29				
14/03/2019	4597	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE TEIXEIRA SILVA		16,73			
14/03/2019	4598	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE TEIXEIRA SILVA	16,73				
14/03/2019	4599	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRKE ALVES CARNEIRO		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4600	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRKE ALVES CARNEIRO	16,73				
14/03/2019	4601	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO AFONSO SILVA		16,47			
14/03/2019	4602	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO AFONSO SILVA	16,47				
14/03/2019	4603	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GRACIELLY MEDEIROS COSTA		15,90			
14/03/2019	4604	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GRACIELLY MEDEIROS COSTA	15,90				
14/03/2019	4605	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIGA ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA S/S LTDA ME		16,73			
14/03/2019	4606	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIGA ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA S/S LTDA ME	16,73				
14/03/2019	4607	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SILVA & ABREU SERVIÇOS ODONTOLOGICOS S/S LTDA		16,73			
14/03/2019	4608	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SILVA & ABREU SERVIÇOS ODONTOLOGICOS S/S LTDA	16,73				
14/03/2019	4609	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ZULEIDE CASSIA ROCHA OLIVEIRA		5,32			
14/03/2019	4610	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ZULEIDE CASSIA ROCHA OLIVEIRA	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4611	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIAN CARLA JARDIM		5,32			
14/03/2019	4612	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIAN CARLA JARDIM	5,32				
14/03/2019	4613	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JACQUELINE MARIA VIANA MOTA		5,32			
14/03/2019	4614	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JACQUELINE MARIA VIANA MOTA	5,32				
14/03/2019	4615	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANACLETO BARBOSA VIANA		8,65			
14/03/2019	4616	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANACLETO BARBOSA VIANA	8,65				
14/03/2019	4617	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELLEN CHRISTIANE DE CASTRO		15,57			
14/03/2019	4618	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELLEN CHRISTIANE DE CASTRO	15,57				
14/03/2019	4619	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA		15,90			
14/03/2019	4620	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA	15,90				
14/03/2019	4621	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALNEY CARLOS DE SOUSA SANTOS		15,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4622	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALNEY CARLOS DE SOUSA SANTOS	15,90				
14/03/2019	4623	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO GABRIEL PEREIRA MACEDO		16,73			
14/03/2019	4624	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO GABRIEL PEREIRA MACEDO	16,73				
14/03/2019	4625	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE SANTOS CARVALHO		12,60			
14/03/2019	4626	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE SANTOS CARVALHO	12,60				
14/03/2019	4627	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS CAMPOS NEVES		16,73			
14/03/2019	4628	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS CAMPOS NEVES	16,73				
14/03/2019	4630	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BERNADETE MARA BRAGA LUCIANO		5,32			
14/03/2019	4631	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BERNADETE MARA BRAGA LUCIANO	5,32				
14/03/2019	4632	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ PAULO BELO		10,20			
14/03/2019	4633	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ PAULO BELO	10,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4634	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL . CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAGNO EUGENIO BELO		11,15			
14/03/2019	4635	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL . CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAGNO EUGENIO BELO	11,15				
14/03/2019	4636	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DE FATIMA FURTADO CIMINO		12,45			
14/03/2019	4637	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DE FATIMA FURTADO CIMINO	12,45				
14/03/2019	4638	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA PAULA CARVALHO DE RESENDE		13,52			
14/03/2019	4639	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA PAULA CARVALHO DE RESENDE	13,52				
14/03/2019	4640	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIEL PINTO VASQUES		15,35			
14/03/2019	4641	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIEL PINTO VASQUES	15,35				
14/03/2019	4642	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTO RAD DEL REI LTDA		15,98			
14/03/2019	4643	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTO RAD DEL REI LTDA	15,98				
14/03/2019	4644	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CAROLINA PEREIRA ALMEIDA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4645	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CAROLINA PEREIRA ALMEIDA	16,73				
14/03/2019	4646	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO BELO DE SOUZA		16,73			
14/03/2019	4647	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO BELO DE SOUZA	16,73				
14/03/2019	4648	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELBERTH CERQUEIRA DA COSTA		16,73			
14/03/2019	4649	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELBERTH CERQUEIRA DA COSTA	16,73				
14/03/2019	4650	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIS CLAUDIO LIMA		18,68			
14/03/2019	4651	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIS CLAUDIO LIMA	18,68				
14/03/2019	4652	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TERCIUS SANTOS PASSARELLI		18,72			
14/03/2019	4653	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TERCIUS SANTOS PASSARELLI	18,72				
14/03/2019	4654	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA LUIZA BENEVIDES DE OLIVEIRA		19,89			
14/03/2019	4655	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA LUIZA BENEVIDES DE OLIVEIRA	19,89				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4657	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE DE MATOS COURA		5,32			
14/03/2019	4658	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE DE MATOS COURA	5,32				
14/03/2019	4659	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELLY APARECIDA ARAUJO DE SOUZA		5,32			
14/03/2019	4660	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELLY APARECIDA ARAUJO DE SOUZA	5,32				
14/03/2019	4661	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISLANE LOPES DE ALMEIDA		5,32			
14/03/2019	4662	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISLANE LOPES DE ALMEIDA	5,32				
14/03/2019	4663	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCILENE RODRIGUES ROCHA		5,32			
14/03/2019	4664	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCILENE RODRIGUES ROCHA	5,32				
14/03/2019	4665	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDERNILSON FONSECA		11,15			
14/03/2019	4666	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDERNILSON FONSECA	11,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4667	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDA LUCIA FIGUEIREDO ARAUJO		11,04			
14/03/2019	4668	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDA LUCIA FIGUEIREDO ARAUJO	11,04				
14/03/2019	4669	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA		11,06			
14/03/2019	4670	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	11,06				
14/03/2019	4671	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO SALATIEL DE SOUZA FONSECA LEAL		16,73			
14/03/2019	4672	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO SALATIEL DE SOUZA FONSECA LEAL	16,73				
14/03/2019	4673	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SIRLEY DE SOUSA SILVA		16,73			
14/03/2019	4674	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SIRLEY DE SOUSA SILVA	16,73				
14/03/2019	4675	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENJAMIN GONÇALVES LEITE		16,61			
14/03/2019	4676	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENJAMIN GONÇALVES LEITE	16,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4677	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO GREGORIO DE SOUZA		16,72			
14/03/2019	4678	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO GREGORIO DE SOUZA	16,72				
14/03/2019	4679	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR CESAR DUMONT		13,60			
14/03/2019	4680	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR CESAR DUMONT	13,60				
14/03/2019	4681	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO MELO MOREIRA SANS		16,66			
14/03/2019	4682	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO MELO MOREIRA SANS	16,66				
14/03/2019	4683	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA MAURA DE SOUZA CABRAL VASCONCELOS		15,89			
14/03/2019	4684	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA MAURA DE SOUZA CABRAL VASCONCELOS	15,89				
14/03/2019	4685	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA LOPES MORAES		16,69			
14/03/2019	4686	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA LOPES MORAES	16,69				
14/03/2019	4687	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO BOSCO REZENDE DUTRA		13,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4688	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO BOSCO REZENDE DUTRA	13,87				
14/03/2019	4689	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CASSIA VALEIRA SILVA		16,73			
14/03/2019	4690	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CASSIA VALEIRA SILVA	16,73				
14/03/2019	4691	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JAIDER GOMES COELHO		16,73			
14/03/2019	4692	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JAIDER GOMES COELHO	16,73				
14/03/2019	4694	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NELSON YOSHIFUMI ISHIKAWA		14,38			
14/03/2019	4695	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NELSON YOSHIFUMI ISHIKAWA	14,38				
14/03/2019	4696	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERA LUCIA DE SOUSA GOMES		13,81			
14/03/2019	4697	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERA LUCIA DE SOUSA GOMES	13,81				
14/03/2019	4698	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCISCO MARTINS CARVALHO		10,55			
14/03/2019	4699	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCISCO MARTINS CARVALHO	10,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4700	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINE DOS SANTOS PAULINO		15,90			
14/03/2019	4701	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINE DOS SANTOS PAULINO	15,90				
14/03/2019	4702	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDEMAR DE SOUZA LIMA JUNIOR		16,73			
14/03/2019	4703	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDEMAR DE SOUZA LIMA JUNIOR	16,73				
14/03/2019	4704	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA RESENDE BRAGA		11,15			
14/03/2019	4705	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA RESENDE BRAGA	11,15				
14/03/2019	4706	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANA BRUMANO ALBUQUERQUE		16,73			
14/03/2019	4707	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANA BRUMANO ALBUQUERQUE	16,73				
14/03/2019	4708	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME SILVA ALVARENGA		16,73			
14/03/2019	4709	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME SILVA ALVARENGA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4710	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE NASCIMENTO CAMPOS CUNHA		19,92			
14/03/2019	4711	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE NASCIMENTO CAMPOS CUNHA	19,92				
14/03/2019	4713	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AVELINO ANTONIO RODRIGUES		9,70			
14/03/2019	4714	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AVELINO ANTONIO RODRIGUES	9,70				
14/03/2019	4715	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARVALHO NOGUEIRA		24,90			
14/03/2019	4716	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARVALHO NOGUEIRA	24,90				
14/03/2019	4717	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA E ODON		13,20			
14/03/2019	4718	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA E ODON	13,20				
14/03/2019	4719	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ HENRIQUE COSTA GONÇALVES		12,52			
14/03/2019	4720	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ HENRIQUE COSTA GONÇALVES	12,52				
14/03/2019	4721	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAOLLA MASETTILEITE		15,08			
14/03/2019	4722	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAOLLA MASETTI LEITE	15,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4723	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO SERGIO NORONHA BARLETTA JUNIOR		14,89			
14/03/2019	4724	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO SERGIO NORONHA BARLETTA JUNIOR	14,89				
14/03/2019	4725	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TULIO NOGUEIRA COELHO		16,64			
14/03/2019	4726	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TULIO NOGUEIRA COELHO	16,64				
14/03/2019	4727	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELEM CRISTINA CAMBRAIA CAPRONI GUERRA		19,11			
14/03/2019	4728	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELEM CRISTINA CAMBRAIA CAPRONI GUERRA	19,11				
14/03/2019	4729	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO ROBERTO PEREIRA COSTA		19,92			
14/03/2019	4730	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO ROBERTO PEREIRA COSTA	19,92				
14/03/2019	4731	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ROBERTA FLEMING LEONI CARVALHO		17,46			
14/03/2019	4732	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ROBERTA FLEMING LEONI CARVALHO	17,46				
14/03/2019	4733	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X R M ODONTOLOGIA LTDA		16,73			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4734	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X R M ODONTOLOGIA LTDA	16,73				
14/03/2019	4735	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MEDINA VALENTE		16,73			
14/03/2019	4736	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MEDINA VALENTE	16,73				
14/03/2019	4737	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO BATISTA RODRIGUES		16,73			
14/03/2019	4738	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO BATISTA RODRIGUES	16,73				
14/03/2019	4739	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NEY EDUARDO VIEIRA MARTINS		16,73			
14/03/2019	4740	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NEY EDUARDO VIEIRA MARTINS	16,73				
14/03/2019	4741	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VILMA MESSIAS DA ROSA		11,15			
14/03/2019	4742	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VILMA MESSIAS DA ROSA	11,15				
14/03/2019	4743	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREZA DE FATIMA DE DEUS		5,32			
14/03/2019	4744	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREZA DE FATIMA DE DEUS	5,32				
14/03/2019	4745	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SUELLEN LUANA DE PAULA OLIVEIRA		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4746	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SUELLEN LUANA DE PAULA OLIVEIRA	5,32				
14/03/2019	4747	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILDA DE PAULA MARCOS		5,32			
14/03/2019	4748	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILDA DE PAULA MARCOS	5,32				
14/03/2019	4749	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE BENEDITO NUNES DE PAIVA		16,73			
14/03/2019	4750	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE BENEDITO NUNES DE PAIVA	16,73				
14/03/2019	4751	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELSON FLAVIO SARAIVA SILVA		16,73			
14/03/2019	4752	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELSON FLAVIO SARAIVA SILVA	16,73				
14/03/2019	4754	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIO LIMA		15,35			
14/03/2019	4755	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIO LIMA	15,35				
14/03/2019	4756	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA SIQUEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES		12,55			
14/03/2019	4757	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA SIQUEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES	12,55				
14/03/2019	4758	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIVIANI GUITMARÃES DE ASSIS BARBOSA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4759	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIVIANI GUILMARÃES DE ASSIS BARBOSA	16,73				
14/03/2019	4760	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANE CRISTINA PEREIRA		16,73			
14/03/2019	4761	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANE CRISTINA PEREIRA	16,73				
14/03/2019	4762	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVANDRO ANTONIO FANTOZZI DE OLIVEIRA		16,73			
14/03/2019	4763	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVANDRO ANTONIO FANTOZZI DE OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4764	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MATHEUS FREITAS GUILMARÃES		16,61			
14/03/2019	4765	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MATHEUS FREITAS GUILMARÃES	16,61				
14/03/2019	4766	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARNILSON PONCIANO DO CARMO		15,90			
14/03/2019	4767	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARNILSON PONCIANO DO CARMO	15,90				
14/03/2019	4768	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ ROBERTO DE CARVALHO		13,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4769	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ ROBERTO DE CARVALHO	13,60				
14/03/2019	4770	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCUS VINICIUS WERNER RODRIGUES		16,64			
14/03/2019	4771	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCUS VINICIUS WERNER RODRIGUES	16,64				
14/03/2019	4772	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLANDER BASSOTO DE ANDRADE		16,73			
14/03/2019	4773	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLANDER BASSOTO DE ANDRADE	16,73				
14/03/2019	4774	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CESAR BARBOSA MANTOVANI		16,73			
14/03/2019	4775	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CESAR BARBOSA MANTOVANI	16,73				
14/03/2019	4781	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDMAR CAETANO DE FARIA		11,04			
14/03/2019	4782	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDMAR CAETANO DE FARIA	11,04				
14/03/2019	4783	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADEMIR AFONSO DOS REIS		13,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4784	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADEMIR AFONSO DOS REIS	13,23				
14/03/2019	4785	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NAYARA MAGALHÃES DE LIMA		19,24			
14/03/2019	4786	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NAYARA MAGALHÃES DE LIMA SILVA PAULO	19,24				
14/03/2019	4787	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IANCO ARANTES CUNHA		14,57			
14/03/2019	4788	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IANCO ARANTES CUNHA	14,57				
14/03/2019	4789	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CONCEIÇÃO APARECIDA COSTA DAVI		16,73			
14/03/2019	4790	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CONCEIÇÃO APARECIDA COSTA DAVI	16,73				
14/03/2019	4791	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARISA ELIANA DE ALMEIDA		11,15			
14/03/2019	4792	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARISA ELIANA DE ALMEIDA	11,15				
14/03/2019	4793	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA LUIZA BORTOLINI		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4794	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA LUIZA BORTOLINI	16,73				
14/03/2019	4795	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATHA ROZZE DE AVILA SILVA		16,73			
14/03/2019	4796	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATHA ROZZE DE AVILA SILVA	16,73				
14/03/2019	4797	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELMO BATISTA DE CASTRO		24,90			
14/03/2019	4798	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELMO BATISTA DE CASTRO	24,90				
14/03/2019	4800	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEYMON HENDER PIMENTA		5,32			
14/03/2019	4801	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEYMON HENDER PIMENTA	5,32				
14/03/2019	4802	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BRUNA STEFANE DE LIMA CINHA		5,32			
14/03/2019	4803	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BRUNA STEFANE DE LIMA CINHA	5,32				
14/03/2019	4804	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SINTIA PEREIRA DOS SANTOS		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4805	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SINTIA PEREIRA DOS SANTOS	5,32				
14/03/2019	4806	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE GOMES FERREIRA		5,32			
14/03/2019	4807	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE GOMES FERREIRA	5,32				
14/03/2019	4808	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X POLIANA FERREIRA DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4809	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X POLIANA FERREIRA DA SILVA	5,32				
14/03/2019	4810	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE COSTA PEREIRA SANTOS VILA REAL		5,32			
14/03/2019	4811	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE COSTA PEREIRA SANTOS VILA REAL	5,32				
14/03/2019	4812	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO DE SOUZA MACHADO		11,15			
14/03/2019	4813	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO DE SOUZA MACHADO	11,15				
14/03/2019	4814	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEANDRA FERREIRA		11,15			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4815	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEANDRA FERREIRA BARBARA ALVES	11,15				
14/03/2019	4816	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERLI SATURNINO DA SILVA		11,15			
14/03/2019	4817	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERLI SATURNINO DA SILVA	11,15				
14/03/2019	4818	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDUARDO FARIA MACHADO		12,46			
14/03/2019	4819	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDUARDO FARIA MACHADO	12,46				
14/03/2019	4820	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA BEZERRA FERNANDES		12,60			
14/03/2019	4821	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA BEZERRA FERNANDES	12,60				
14/03/2019	4822	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AURORA RITA CRISTAL PIO		14,97			
14/03/2019	4823	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AURORA RITA CRISTAL PIO	14,97				
14/03/2019	4824	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL BISPO DA SILVA		14,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4825	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL BISPO DA SILVA	14,24				
14/03/2019	4826	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALYSSON CAMPOS DE ARAUJO		15,35			
14/03/2019	4827	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALYSSON CAMPOS DE ARAUJO	15,35				
14/03/2019	4828	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CIRPRIANO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		15,90			
14/03/2019	4829	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CIPRIANO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	15,90				
14/03/2019	4830	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE CHRISTINA COUTO		16,73			
14/03/2019	4831	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE CHRISTINA COUTO	16,73				
14/03/2019	4832	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE LUIZ DA SILVA		16,73			
14/03/2019	4833	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE LUIZ DA SILVA	16,73				
14/03/2019	4834	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA GOMES ACYPRESTE LOPES		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4835	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA GOMES ACYPRESTE LOPES	16,73				
14/03/2019	4836	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDO WANDERLEY ALEXANDRE		16,73			
14/03/2019	4837	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDO WANDERLEY ALEXANDRE	16,73				
14/03/2019	4838	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNA BRAGATO RIBEIRO		16,73			
14/03/2019	4839	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNA BRAGATO RIBEIRO	16,73				
14/03/2019	4840	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONOR ELIZAR DE ASSIS ABIALI AQUINO		16,73			
14/03/2019	4841	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONOR ELIZAR DE ASSIS ABIALI AQUINO	16,73				
14/03/2019	4842	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO CESAR ARCANJO		17,79			
14/03/2019	4843	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO CESAR ARCANJO	17,79				
14/03/2019	4844	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA PATRICIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES		18,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4845	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA PATRICIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	18,30				
14/03/2019	4846	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA		18,72			
14/03/2019	4847	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	18,72				
14/03/2019	4848	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA		19,89			
14/03/2019	4849	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	19,89				
14/03/2019	4850	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X REIS & OLIVEIRA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA		19,12			
14/03/2019	4851	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X REIS & OLIVEIRA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA	19,12				
14/03/2019	4853	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE CASTILHO DE PAULA REIS		16,73			
14/03/2019	4854	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE CASTILHO DE PAULA REIS	16,73				
14/03/2019	4855	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOBES RODRIGUES PEREIRA		14,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4856	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOBES RODRIGUES PEREIRA	14,24				
14/03/2019	4857	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA MARQUES DO PRADO		16,57			
14/03/2019	4858	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA MARQUES DO PRADO	16,57				
14/03/2019	4859	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO ANDRADE DO CARMO		12,60			
14/03/2019	4860	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO ANDRADE DO CARMO	12,60				
14/03/2019	4861	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS SOARES GOMES		12,55			
14/03/2019	4862	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS SOARES GOMES	12,55				
14/03/2019	4863	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA		16,73			
14/03/2019	4864	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4865	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL LOPES DE SOUZA		16,73			
14/03/2019	4866	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL LOPES DE SOUZA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4867	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA		13,30			
14/03/2019	4868	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	13,30				
14/03/2019	4869	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA		13,28			
14/03/2019	4870	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	13,28				
14/03/2019	4871	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAMIRO MENDES FERREIRA		12,53			
14/03/2019	4872	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAMIRO MENDES FERREIRA	12,53				
14/03/2019	4873	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLAUBER MARTINS BARBOSA		16,90			
14/03/2019	4874	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLAUBER MARTINS BARBOSA	16,90				
14/03/2019	4875	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA CORREA DE FREITAS BARBOSA		14,53			
14/03/2019	4876	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA CORREA DE FREITAS BARBOSA	14,53				
14/03/2019	4877	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GEZIEL EVARISTO MORAES		10,60			
14/03/2019	4878	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GEZIEL EVARISTO MORAES	10,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4879	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA PAES FURTADO MANTOVANI		11,15			
14/03/2019	4880	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA PAES FURTADO MANTOVANI	11,15				
14/03/2019	4881	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KAMILA DA SILVA CUNHA		11,15			
14/03/2019	4882	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KAMILA DA SILVA CUNHA	11,15				
14/03/2019	4883	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERDAN NASCIMENTO DA SILVA		11,15			
14/03/2019	4884	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERDAN NASCIMENTO DA SILVA	11,15				
14/03/2019	4885	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EMILIANE DE FARIA LIMA		5,32			
14/03/2019	4886	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EMILIANE DE FARIA LIMA	5,32				
14/03/2019	4887	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOASIANA CARLA FERREIRA VIANA		5,32			
14/03/2019	4888	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSIANE CARLA FERREIRA VIANA	5,32				
14/03/2019	4889	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELA MANACES DE ASSIS DIONISIO		5,32			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4890	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELA MANACES DE ASSIS DIONISIO	5,32				
14/03/2019	4891	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA		5,32			
14/03/2019	4892	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA	5,32				
14/03/2019	4893	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA COELHO VERDINI		16,73			
14/03/2019	4894	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA COELHO VERDINI	16,73				
14/03/2019	4895	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SAVIA DA SILVA TAVARES		16,73			
14/03/2019	4896	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SAVIA DA SILVA TAVARES	16,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/03/2019	4981	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE		15,87		<b>10.998,94</b>	<b>10.998,94</b>
15/03/2019	4982	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	15,87				
15/03/2019	4983	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIVALDO CIRO RODRIGUES		18,06			
15/03/2019	4984	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIVALDO CIRO RODRIGUES	18,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4985	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUARNYELLE TEMPONI DIAS		19,12			
15/03/2019	4986	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUARNYELLE TEMPONI DIAS	19,12				
15/03/2019	4987	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBSON ANTONIO FARIA ALMEIDA		11,15			
15/03/2019	4988	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBSON ANTONIO FARIA ALMEIDA	11,15				
15/03/2019	4989	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA LUCIA RODRIGUES		12,52			
15/03/2019	4990	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA LUCIA RODRIGUES	12,52				
15/03/2019	4991	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE		15,87			
15/03/2019	4992	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	15,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.091,53</b>	<b>11.091,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
19/02/2019	2633	0158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
19/02/2019	2634	0158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 605 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	5169	0099/2019	Liquidação do Empenho 370, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0219056209571 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.		708,72			
20/03/2019	5170	0099/2019	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1598 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE 0219056209571, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.	708,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.708,72</b>	<b>3.708,72</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	5432	0158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.708,72</b>	<b>6.708,72</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/01/2019	170	0057/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 0031987905 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.136,14			
07/01/2019	662	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 7 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0031987905, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.136,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.136,14</b>	<b>1.136,14</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	358	0023/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 0032099040 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/19 A 04/03/19.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.136,14</b>	<b>1.736,14</b>	<b>600,00</b>
05/02/2019	1448	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 94 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0032099040 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/19 A 04/03/19.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.736,14</b>	<b>1.736,14</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	3638	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/2019 A 04/04/2019.		600,00			
01/03/2019	5481	0099/2019	Liquidação do Empenho 399, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/58 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2019.		884,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5488	0099/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 112 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: FEVEREIRO/2019. ENVIO 7.154 SMS.		295,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.736,14</b>	<b>3.515,60</b>	<b>1.779,46C</b>
06/03/2019	3639	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 956 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/2019 A 04/04/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.336,14</b>	<b>3.515,60</b>	<b>1.179,46C</b>
15/03/2019	5489	0099/2019	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 1708 do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 112, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: FEVEREIRO/2019. ENVIO 7.154 SMS.	295,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.631,60</b>	<b>3.515,60</b>	<b>884,00C</b>
22/03/2019	5482	0099/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 1706 do empenho 399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/58 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2019.	884,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.515,60</b>	<b>3.515,60</b>	<b>0,00</b>
26/03/2019	5485	0099/2019	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10 do favorecido LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.		895,00			
26/03/2019	5486	0099/2019	Pago a LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, liquidação 1707 do empenho 400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.	895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.410,60</b>	<b>4.410,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	166	0025/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 01/19 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		470,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00C</b>
04/01/2019	210	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 01/2019 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 31/01/2019.		219,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>689,60</b>	<b>689,60C</b>
05/01/2019	194	0034/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.ATÉ 05/01/2019, DESCONTO DE R\$ 84,80.		763,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.452,60</b>	<b>1.452,60C</b>
07/01/2019	643	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 14 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	763,00				
07/01/2019	644	0026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/19 - 608609, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.233,00</b>	<b>1.452,60</b>	<b>219,60C</b>
08/01/2019	658	0025/2019	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 6 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0139437-5, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.776,45			
08/01/2019	659	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 6 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0139437-5, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.776,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.009,45</b>	<b>3.229,05</b>	<b>219,60C</b>
10/01/2019	184	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 103012019 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		400,00			
10/01/2019	671	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 9 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103012019, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.409,45</b>	<b>3.629,05</b>	<b>219,60C</b>
15/01/2019	219	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/01/2019.		216,31			
15/01/2019	295	0141/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº SL 911/ BOX 315 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		569,68			
15/01/2019	792	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 26 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	216,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	793	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 60 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL 911/ BOX 315, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	569,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.195,44</b>	<b>4.415,04</b>	<b>219,60C</b>
31/01/2019	355	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 44 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2019.		639,41			
31/01/2019	1088	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 22 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/2019, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	219,60				
31/01/2019	1642	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		300,00			
31/01/2019	2003	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		225,00			
31/01/2019	2517	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		123,88			
31/01/2019	2729	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.320,00			
31/01/2019	5008	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0079885-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		217,51			
31/01/2019	5014	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0079886-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		197,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.415,04</b>	<b>7.438,62</b>	<b>3.023,58C</b>
01/02/2019	205	0025/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2019 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO 05/02/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		470,00			
01/02/2019	1690	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. BOLETO BANCÁRIO Nº 3º/027 - DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		2.004,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.415,04</b>	<b>9.913,11</b>	<b>5.498,07C</b>
05/02/2019	1438	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 1057076 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		4.131,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	1439	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 252 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1057076, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO	4.131,42				
05/02/2019	1444	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 92 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2019.	639,41				
05/02/2019	1447	0026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 20 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02/2019 - 608609REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO 05/02/2019.ESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	470,00				
05/02/2019	1451	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2580-8/2581-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.ATÉ 05/02/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.		419,66			
05/02/2019	1454	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 255 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2580-8/2581-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.ATÉ 05/02/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	419,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.075,53</b>	<b>14.464,19</b>	<b>4.388,66C</b>
06/02/2019	2723	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		217,00			
06/02/2019	5956	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 271 do empenho 193, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.375,53</b>	<b>14.681,19</b>	<b>4.305,66C</b>
08/02/2019	1691	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 279 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/02, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2.004,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.380,02</b>	<b>14.681,19</b>	<b>2.301,17C</b>
10/02/2019	1983	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.380,02</b>	<b>15.081,19</b>	<b>2.701,17C</b>
11/02/2019	1990	0034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 379 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	400,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	2005	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 389 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.005,02</b>	<b>15.081,19</b>	<b>2.076,17C</b>
15/02/2019	2518	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 568 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	123,88				
15/02/2019	2519	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		228,20			
15/02/2019	2520	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 569 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	228,20				
15/02/2019	2530	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		577,36			
15/02/2019	2531	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 572 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	144,58				
15/02/2019	2534	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 572 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	432,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.934,46</b>	<b>15.886,75</b>	<b>1.952,29C</b>
20/02/2019	2724	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 636 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	217,00				
20/02/2019	2730	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 638 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.471,46</b>	<b>15.886,75</b>	<b>415,29C</b>
28/02/2019	3645	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/03/2019.		623,07			
28/02/2019	3707	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3709	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		300,00			
28/02/2019	3711	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		123,88			
28/02/2019	3714	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		414,23			
28/02/2019	5145	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 109/455-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.368,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.471,46</b>	<b>18.940,93</b>	<b>3.469,47C</b>
01/03/2019	3654	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OFÍCIO DRPM-05/2019.VENCIMENTO: 05/03/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			
01/03/2019	3682	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.995,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.471,46</b>	<b>21.436,83</b>	<b>5.965,37C</b>
05/03/2019	3665	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		4.260,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.471,46</b>	<b>25.697,05</b>	<b>10.225,59C</b>
06/03/2019	3647	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 958 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	311,54				
06/03/2019	3650	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 958 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	311,53				
06/03/2019	3658	0026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 959 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OFÍCIO DRPM-05/2019.	500,00				
06/03/2019	3662	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.ATÉ 05/03/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.		419,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2019	3663	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 960 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	209,83				
06/03/2019	3664	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 960 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	209,83				
06/03/2019	3666	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 961 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	4.260,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/03/2019	5333	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		217,00	<b>21.274,41</b>	<b>26.116,71</b>	<b>4.842,30C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/03/2019	3684	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 966 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/027, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.995,90		<b>21.274,41</b>	<b>26.333,71</b>	<b>5.059,30C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/03/2019	3704	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		400,00	<b>23.270,31</b>	<b>26.333,71</b>	<b>3.063,40C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/03/2019	3705	0034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 975 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	400,00		<b>23.270,31</b>	<b>26.733,71</b>	<b>3.463,40C</b>
11/03/2019	3708	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 976 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	225,00				
11/03/2019	3710	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 977 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	300,00				
11/03/2019	3712	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 978 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	123,88				
11/03/2019	3716	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 979 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	216,97				
11/03/2019	3717	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 979 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	197,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	5143	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6218-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		234,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.733,42</b>	<b>26.968,16</b>	<b>2.234,74C</b>
15/03/2019	4997	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 27351-0/27499-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		577,48			
15/03/2019	4998	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1556 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27351-0/27499-5, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	577,48				
15/03/2019	5009	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1560 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079885-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	217,51				
15/03/2019	5015	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1562 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079886-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	197,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.726,19</b>	<b>27.545,64</b>	<b>1.819,45C</b>
20/03/2019	5144	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1591 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6218-1, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	234,45				
20/03/2019	5146	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1592 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/455-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.368,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.328,64</b>	<b>27.545,64</b>	<b>217,00C</b>
29/03/2019	5334	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1653 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	217,00				
29/03/2019	5490	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2241-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		300,00			
29/03/2019	5543	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 100120-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		225,00			
29/03/2019	5547	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3475-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		123,88			
29/03/2019	5608	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 80215-7/80214-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		439,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.545,64</b>	<b>28.634,49</b>	<b>1.088,85C</b>
31/03/2019	5425	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 500013543/500013560 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.		624,53			
31/03/2019	6224	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.545,64</b>	<b>30.759,02</b>	<b>3.213,38C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/01/2019	3171	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.05549341-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		906,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>906,89</b>	<b>906,89C</b>
31/01/2019	3178	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		52,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>958,89</b>	<b>958,89C</b>
22/02/2019	5382	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL nº 001.19.11630664-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.088,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.047,25</b>	<b>2.047,25C</b>
25/02/2019	3172	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 820 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.05549341-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	906,89				
25/02/2019	3179	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 822 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	52,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958,89</b>	<b>2.047,25</b>	<b>1.088,36C</b>
28/02/2019	5428	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		54,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958,89</b>	<b>2.101,79</b>	<b>1.142,90C</b>
25/03/2019	5383	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.19.11630664-2, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.088,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.047,25</b>	<b>2.101,79</b>	<b>54,54C</b>
27/03/2019	6895	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.18025693-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.551,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.047,25</b>	<b>3.652,86</b>	<b>1.605,61C</b>	
31/03/2019	7470	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		49,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.047,25</b>	<b>3.702,43</b>	<b>1.655,18C</b>	
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)</b>								<b>0,00</b>	
								<b>Saldo anterior:</b>	
31/01/2019	9695	0291/2019	Liquidação do Empenho 713, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78				
31/01/2019	9696	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 2833 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>199,78</b>	<b>199,78</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	10789	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78				
28/02/2019	10790	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3131 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>399,56</b>	<b>399,56</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	10792	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78				
31/03/2019	10793	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3132 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>599,34</b>	<b>599,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação</b>								<b>0,00</b>	
								<b>Saldo anterior:</b>	
16/01/2019	322	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 885 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 01/2019.		336,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>336,00</b>	<b>336,00C</b>
01/02/2019	3480	0173/2019	Liquidação do Empenho 252, referente FATURA nº 30594338 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		998,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.334,60</b>	<b>1.334,60C</b>
11/02/2019	1921	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 74 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 885 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 01/2019.	336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336,00</b>	<b>1.334,60</b>	<b>998,60C</b>
15/02/2019	3700	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 928 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 02/2019.		336,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336,00</b>	<b>1.670,60</b>	<b>1.334,60C</b>
01/03/2019	3483	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 911 do empenho 252, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 30594338 REF. MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	998,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.334,60</b>	<b>1.670,60</b>	<b>336,00C</b>
11/03/2019	3701	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 973 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 928 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 02/2019.	336,00				
11/03/2019	5542	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 952 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 03/2019.		336,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.670,60</b>	<b>2.006,60</b>	<b>336,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	2832	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 926872 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		16.120,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.120,37</b>	<b>16.120,37C</b>
21/02/2019	2835	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 673 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 926872, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	16.120,37				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.120,37</b>	<b>16.120,37</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	5358	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente BOLETO BANCARIO nº 941486 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		26.884,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.120,37</b>	<b>43.005,12</b>	<b>26.884,75C</b>
21/03/2019	5359	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1658 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 941486, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	26.884,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.005,12</b>	<b>43.005,12</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	6891	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 957307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		55.655,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.005,12</b>	<b>98.660,88</b>	<b>55.655,76C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
14/02/2019	3510	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25753 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.991,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.991,46</b>	<b>1.991,46C</b>
01/03/2019	3521	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 913 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25753, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.991,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.991,46</b>	<b>1.991,46</b>	<b>0,00</b>
11/03/2019	5909	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25844 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		950,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.991,46</b>	<b>2.942,04</b>	<b>950,58C</b>
26/03/2019	5910	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1889 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25844 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	950,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.942,04</b>	<b>2.942,04</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
31/01/2019	357	0225/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 205635/205634 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		3.272,67			
31/01/2019	1594	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.723,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.996,17</b>	<b>5.996,17C</b>
01/02/2019	1272	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 93 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 205635/205634 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3.272,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.272,67</b>	<b>5.996,17</b>	<b>2.723,50C</b>
07/02/2019	1595	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 270 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01/2019REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.723,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.996,17</b>	<b>5.996,17</b>	<b>0,00</b>
20/02/2019	3627	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 208863/208864 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		3.821,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.996,17</b>	<b>9.817,84</b>	<b>3.821,67C</b>
28/02/2019	3686	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		2.604,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.996,17</b>	<b>12.422,22</b>	<b>6.426,05C</b>
06/03/2019	3629	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 955 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208864 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.178,17				
06/03/2019	3632	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 955 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208863 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2.643,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.817,84</b>	<b>12.422,22</b>	<b>2.604,38C</b>
08/03/2019	3688	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 968 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2.604,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.422,22</b>	<b>12.422,22</b>	<b>0,00</b>
19/03/2019	5364	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 211544 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		2.638,62			
19/03/2019	5366	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 211546 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.180,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.422,22</b>	<b>16.241,83</b>	<b>3.819,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	5492	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		2.708,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.422,22</b>	<b>18.949,88</b>	<b>6.527,66C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/03/2019	5463	0099/2019	Liquidação do Empenho 398, referente RECIBO nº do favorecido 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.		246,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>246,37</b>	<b>246,37C</b>
31/03/2019	5460	0099/2019	Liquidação do Empenho 397, referente RECIBO nº do favorecido CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.		332,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>578,95</b>	<b>578,95C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2019	5620	0209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32926/32927 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		2.159,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.159,78</b>	<b>2.159,78C</b>
15/03/2019	5648	0209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1774 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32926/32927, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2.159,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.159,78</b>	<b>2.159,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2019	1275	0007/2019	Liquidação do Empenho 161, referente OFÍCIO nº 003/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA), REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO 003/2019.		200,21			
01/02/2019	1276	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 232 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA), REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO 003/2019.	200,21				
01/02/2019	2008	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 169512 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		8.583,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,21</b>	<b>8.783,26</b>	<b>8.583,05C</b>
12/02/2019	2009	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8.583,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.783,26</b>	<b>8.783,26</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5154	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 170595/170596 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		16.692,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.783,26</b>	<b>25.475,36</b>	<b>16.692,10C</b>
14/03/2019	3845	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. OFÍCIO 07/2019.		191,06			
14/03/2019	3846	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1024 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. OFÍCIO 07/2019.	191,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.974,32</b>	<b>25.666,42</b>	<b>16.692,10C</b>
15/03/2019	4976	0115/2019	Liquidação do Empenho 355, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE PARA PONTE NOVA, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.		124,66			
15/03/2019	4977	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1547 do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL , REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.	124,66				
15/03/2019	5155	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	16.692,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.791,08</b>	<b>25.791,08</b>	<b>0,00</b>
26/03/2019	5270	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) NOS DIAS 09 E 11/01/2019.		203,90			
26/03/2019	5271	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1629 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) NOS DIAS 09 E 11/01/2019.	203,90				
26/03/2019	5273	0203/2019	Liquidação do Empenho 385, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.		149,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	5274	0203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1630 do empenho 385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.	149,80				
26/03/2019	5276	0010/2019	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 9, 11, 20 E 22 DE JANEIRO, 12, 24 E 26 DE FEVEREIRO, 13 DE MARÇO.		393,45			
26/03/2019	5277	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1631 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 9, 11, 20 E 22 DE JANEIRO, 12, 24 E 26 DE FEVEREIRO, 13 DE MARÇO.	393,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.538,23</b>	<b>26.538,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
25/01/2019	301	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019.		200,00			
25/01/2019	949	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 63 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
20/02/2019	3474	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 67 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019.		232,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>432,00</b>	<b>232,00C</b>
01/03/2019	3475	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 910 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67 REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019.	232,00				
01/03/2019	3848	0180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 333/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432,00</b>	<b>652,00</b>	<b>220,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3849	0180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1025 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 333/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652,00</b>	<b>652,00</b>	<b>0,00</b>
22/03/2019	5214	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 072 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF, SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/02/2019 A 20/03/2019).		248,00			
22/03/2019	5215	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 1609 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 072, REF, SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/02/2019 A 20/03/2019).	248,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2019	177	0001/2019	Liquidação do Empenho 8, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.		15,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15,20</b>	<b>15,20C</b>
08/01/2019	732	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 8 do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.	15,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15,20</b>	<b>15,20</b>	<b>0,00</b>
18/01/2019	849	0001/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: 07/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.		73,30			
18/01/2019	850	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: 07/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	73,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88,50</b>	<b>88,50</b>	<b>0,00</b>
29/01/2019	212	0001/2019	Liquidação do Empenho 23, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		90,00			
29/01/2019	1072	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 23 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178,50</b>	<b>178,50</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	1466	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4530328-2 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE FEVEREIRO.		589,03			
05/02/2019	1467	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 256 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4530328-2 REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE FEVEREIRO.	589,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767,53</b>	<b>767,53</b>	<b>0,00</b>
06/02/2019	2540	0143/2019	Liquidação do Empenho 208, referente REEMBOLSO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.		149,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767,53</b>	<b>917,13</b>	<b>149,60C</b>
15/02/2019	2543	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 576 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.	149,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917,13</b>	<b>917,13</b>	<b>0,00</b>
19/02/2019	2615	0001/2019	Liquidação do Empenho 210, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.		15,50			
19/02/2019	2616	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 597 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	15,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932,63</b>	<b>932,63</b>	<b>0,00</b>
26/02/2019	3123	0001/2019	Liquidação do Empenho 133, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 14, 15 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.		47,10			
26/02/2019	3124	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 804 do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 14, 15 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	47,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979,73</b>	<b>979,73</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	3683	0007/2019	Liquidação do Empenho 259, referente OFÍCIO nº 009/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.		277,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979,73</b>	<b>1.257,51</b>	<b>277,78C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	3685	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 967 do empenho 259, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 009/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.	277,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257,51</b>	<b>1.257,51</b>	<b>0,00</b>
22/03/2019	5216	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4544630-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO.		353,50			
22/03/2019	5217	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1610 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4544630-0, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO.	353,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611,01</b>	<b>1.611,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	160	0001/2019	Liquidação do Empenho 2, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
02/01/2019	164	0002/2019	Liquidação do Empenho 4, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
02/01/2019	621	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	625	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
08/01/2019	188	0002/2019	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
08/01/2019	192	0004/2019	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
08/01/2019	200	0151/2019	Liquidação do Empenho 17, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
08/01/2019	723	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 17 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
08/01/2019	725	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 11 do empenho 11, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	728	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 13 do empenho 13, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
15/01/2019	223	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.		100,00			
15/01/2019	232	0089/2019	Liquidação do Empenho 34, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
15/01/2019	771	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 28 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	100,00				
15/01/2019	781	0089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 32 do empenho 34, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
18/01/2019	864	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	866	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
18/01/2019	896	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
18/01/2019	898	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
18/01/2019	911	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
18/01/2019	912	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
18/01/2019	916	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
18/01/2019	917	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>
21/01/2019	1026	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017		350,00			
21/01/2019	1028	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 216 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	350,00				
21/01/2019	1039	0116/2019	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
21/01/2019	1040	0116/2019	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 220 do empenho 156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	228	0208/2019	Liquidação do Empenho 32, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>100,00</b>
04/02/2019	332	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>450,00</b>
07/02/2019	1754	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 30 do empenho 32, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.400,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>350,00C</b>
08/02/2019	310	0151/2019	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
08/02/2019	314	0002/2019	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
08/02/2019	1738	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 69 do empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
08/02/2019	1748	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 67 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>350,00C</b>
10/02/2019	336	0004/2019	Liquidação do Empenho 84, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>700,00C</b>
11/02/2019	1923	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 80 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	1937	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 82 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
11/02/2019	2895	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>350,00C</b>
15/02/2019	2503	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
15/02/2019	2504	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 563 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>350,00C</b>
22/02/2019	2872	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
22/02/2019	2874	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 692 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
22/02/2019	2898	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 704 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2929	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
22/02/2019	2930	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 720 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
22/02/2019	2989	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
22/02/2019	2990	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 750 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
22/02/2019	2998	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
22/02/2019	3000	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 755 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	3010	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
22/02/2019	3013	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 760 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>
25/02/2019	3125	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
25/02/2019	3126	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 805 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>
26/02/2019	3111	0165/2019	Liquidação do Empenho 237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07/50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
26/02/2019	3113	0165/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 799 do empenho 237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07/50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	3159	0169/2019	Liquidação do Empenho 245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
27/02/2019	3163	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 816 do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>
10/03/2019	3756	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.300,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>350,00C</b>
11/03/2019	3740	0115/2019	Liquidação do Empenho 265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
11/03/2019	3754	0163/2019	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.300,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>550,00C</b>
12/03/2019	3728	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3729	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 984 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	350,00				
12/03/2019	3732	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.		100,00			
12/03/2019	3733	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 986 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	100,00				
12/03/2019	3741	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 989 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
12/03/2019	3749	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
12/03/2019	3750	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 993 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3755	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 995 do empenho 267, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
12/03/2019	3757	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 996 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>0,00</b>
13/03/2019	3774	0099/2019	Liquidação do Empenho 273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019		350,00			
13/03/2019	3776	0099/2019	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 1002 do empenho 273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	3809	0177/2019	Liquidação do Empenho 279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
14/03/2019	3810	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1014 do empenho 279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
14/03/2019	3829	0099/2019	Liquidação do Empenho 283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3830	0099/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1019 do empenho 283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	4904	0183/2019	Liquidação do Empenho 332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/03/2019	4905	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 1525 do empenho 332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/03/2019	4914	0185/2019	Liquidação do Empenho 335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 A 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/03/2019	4915	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1528 do empenho 335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 A 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/03/2019	4921	0007/2019	Liquidação do Empenho 337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
15/03/2019	4922	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1530 do empenho 337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4959	0004/2019	Liquidação do Empenho 350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/03/2019	4960	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1542 do empenho 350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/03/2019	4966	0196/2019	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/03/2019	4968	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1544 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>
20/03/2019	5061	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
20/03/2019	5062	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1581 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>
22/03/2019	5202	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	5203	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1604 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
22/03/2019	5206	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
22/03/2019	5207	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1606 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
25/03/2019	5224	0011/2019	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
25/03/2019	5225	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1612 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
25/03/2019	5230	0009/2019	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
25/03/2019	5231	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1614 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/03/2019	5244	0200/2019	Liquidação do Empenho 379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00				
26/03/2019	5245	0200/2019	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 1619 do empenho 379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00					
26/03/2019	5251	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.		350,00				
26/03/2019	5252	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1622 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	350,00					
26/03/2019	5256	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00				
26/03/2019	5257	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1624 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
29/03/2019	5331	0206/2019	Liquidação do Empenho 392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00				
							<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	5332	0206/2019	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1652 do empenho 392, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/01/2019	204	0084/2019	Liquidação do Empenho 19, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		558,40			
10/01/2019	698	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 19 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	558,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558,40</b>	<b>558,40</b>	<b>0,00</b>
15/01/2019	251	0002/2019	Liquidação do Empenho 42, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			
15/01/2019	774	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 39 do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.038,40</b>	<b>1.038,40</b>	<b>0,00</b>
22/01/2019	895	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			
22/01/2019	897	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 194 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	928	0008/2019	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		772,80			
22/01/2019	929	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 206 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	772,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.291,20</b>	<b>2.291,20</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	2325	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 10/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
12/02/2019	2326	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 492 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 10/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.771,20</b>	<b>2.771,20</b>	<b>0,00</b>
26/02/2019	3119	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		600,00			
26/02/2019	3120	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 802 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.371,20</b>	<b>3.371,20</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	3167	0001/2019	Liquidação do Empenho 247, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		630,04			
27/02/2019	3168	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 818 do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG NO DIA 19/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	630,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.001,24</b>	<b>4.001,24</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	3842	0001/2019	Liquidação do Empenho 286, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.		592,00			
14/03/2019	3843	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1023 do empenho 286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	592,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.593,24</b>	<b>4.593,24</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	4969	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		600,00			
15/03/2019	4970	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1545 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA	600,00				
15/03/2019	4971	0008/2019	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		966,00			
15/03/2019	4972	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1546 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	966,00				
15/03/2019	6234	0187/2019	Liquidação do Empenho 522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NO DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	6241	0182/2019	Liquidação do Empenho 524, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.		812,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.159,24</b>	<b>7.571,24</b>	<b>1.412,00C</b>
26/03/2019	5259	0199/2019	Liquidação do Empenho 381, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		632,00			
26/03/2019	5260	0199/2019	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 1625 do empenho 381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	632,00				
26/03/2019	5262	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		812,00			
26/03/2019	5263	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1626 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	812,00				
26/03/2019	5265	0186/2019	Liquidação do Empenho 383, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		524,00			
26/03/2019	5266	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1627 do empenho 383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	524,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	5268	0178/2019	Liquidação do Empenho 384, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIAPR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		487,80			
26/03/2019	5269	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1628 do empenho 384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIAPR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	487,80				
26/03/2019	5290	0202/2019	Liquidação do Empenho 390, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO.		524,00			
26/03/2019	5291	0202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1636 do empenho 390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO.	524,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.139,04</b>	<b>10.551,04</b>	<b>1.412,00C</b>
31/03/2019	5552	0084/2019	Liquidação do Empenho 416, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		766,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.139,04</b>	<b>11.317,04</b>	<b>2.178,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2019	8273	0055/2019	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		125,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125,79</b>	<b>125,79C</b>
31/01/2019	8072	0055/2019	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		14.055,64			
31/01/2019	8154	0055/2019	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.798.788,70			
31/01/2019	8155	0055/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2481 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.798.788,70				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	8264	0055/2019	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		10.544,89			
31/01/2019	8324	0055/2019	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) - PENDÊNCIAS DE ANOS ANTERIORES.		206,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.798.788,70</b>	<b>1.823.721,66</b>	<b>24.932,96C</b>
14/02/2019	8131	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD (BANCO DO BRASIL 26.361) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		377,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.798.788,70</b>	<b>1.824.099,04</b>	<b>25.310,34C</b>
28/02/2019	8074	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		30.952,87			
28/02/2019	8113	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.497.158,52			
28/02/2019	8114	0056/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2474 do empenho 668, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.497.158,52				
28/02/2019	8132	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		7.622,24			
28/02/2019	8310	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		125,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.295.947,22</b>	<b>3.359.958,46</b>	<b>64.011,24C</b>
31/03/2019	8182	0057/2019	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		410.091,98			
31/03/2019	8183	0057/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2483 do empenho 672, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	410.091,98				
31/03/2019	8325	0057/2019	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		20.331,08			
31/03/2019	8329	0057/2019	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		6.710,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.706.039,20</b>	<b>3.797.092,21</b>	<b>91.053,01C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2019	814	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.		18.335,80			
10/01/2019	815	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 165 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	18.335,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.335,80</b>	<b>18.335,80</b>	<b>0,00</b>
08/02/2019	822	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2019.		17.816,83			
08/02/2019	823	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 167 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2019.	17.816,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.152,63</b>	<b>36.152,63</b>	<b>0,00</b>
11/03/2019	827	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.		17.294,59			
11/03/2019	828	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 169 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	17.294,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.447,22</b>	<b>53.447,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2019	634	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
03/01/2019	636	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 125 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,15				
03/01/2019	5235	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, NESTA DATA.		319,60			
03/01/2019	5236	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1616 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TAR PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, NESTA DATA.	319,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329,75</b>	<b>329,75</b>	<b>0,00</b>
08/01/2019	647	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	648	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 126 do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
08/01/2019	650	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
08/01/2019	651	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
08/01/2019	653	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
08/01/2019	654	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
08/01/2019	655	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , EXTRATO BANCÁRIO, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA.		32,83			
08/01/2019	656	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , EXTRATO BANCÁRIO, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA.	32,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,03</b>	<b>393,03</b>	<b>0,00</b>
09/01/2019	665	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,00			
09/01/2019	666	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 131 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403,03</b>	<b>403,03</b>	<b>0,00</b>
11/01/2019	736	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, NESTA DATA.		10,00			
11/01/2019	737	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, NESTA DATA.	10,00				
11/01/2019	738	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		2,32			
11/01/2019	739	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2,32				
11/01/2019	740	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	741	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425,50</b>	<b>425,50</b>	<b>0,00</b>
15/01/2019	758	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		74,60			
15/01/2019	759	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	74,60				
15/01/2019	760	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.997 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
15/01/2019	761	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.997 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
15/01/2019	762	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.998 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
15/01/2019	763	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.998 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
15/01/2019	764	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.999 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
15/01/2019	765	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.999 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530,55</b>	<b>530,55</b>	<b>0,00</b>
16/01/2019	1034	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
16/01/2019	1035	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540,55</b>	<b>540,55</b>	<b>0,00</b>
18/01/2019	838	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.433 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	839	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.433 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
18/01/2019	840	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.434 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
18/01/2019	841	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.434 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
18/01/2019	842	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.435 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
18/01/2019	843	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.435 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
18/01/2019	844	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
18/01/2019	845	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
18/01/2019	846	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
18/01/2019	847	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
18/01/2019	985	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 2431479 REF. TARIFA TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
18/01/2019	986	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 2431479 REF. TARIFA TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/01/2019	1043	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		1,00	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>0,00</b>
21/01/2019	1044	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 221 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	1045	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		1,00			
21/01/2019	1046	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 222 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1,00				
21/01/2019	1047	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		1,00			
21/01/2019	1048	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586,00</b>	<b>586,00</b>	<b>0,00</b>
22/01/2019	865	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
22/01/2019	867	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 183 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,15				
22/01/2019	869	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
22/01/2019	871	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 184 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,15				
22/01/2019	874	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
22/01/2019	875	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 186 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,15				
22/01/2019	876	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		1,00			
22/01/2019	877	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	1,00				
22/01/2019	879	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		1,00			
22/01/2019	880	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	1,00				
22/01/2019	881	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		1,00			
22/01/2019	882	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 190 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	1,00				
22/01/2019	883	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		1,00			
22/01/2019	885	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 191 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>620,45</b>	<b>620,45</b>	<b>0,00</b>
23/01/2019	1049	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
23/01/2019	1050	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,45</b>	<b>630,45</b>	<b>0,00</b>
25/01/2019	942	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
25/01/2019	943	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 209 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
25/01/2019	944	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - JANEIRO 2019.		42,00			
25/01/2019	945	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - JANEIRO 2019.	42,00				
25/01/2019	1063	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
25/01/2019	1064	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>692,60</b>	<b>692,60</b>	<b>0,00</b>
29/01/2019	1066	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.291.200.440.928 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
29/01/2019	1067	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.291.200.440.928 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>702,78</b>	<b>702,78</b>	<b>0,00</b>
30/01/2019	1081	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
30/01/2019	1082	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	1083	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
30/01/2019	1084	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713,96</b>	<b>713,96</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	8156	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.737,66			
31/01/2019	8157	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.737,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.451,62</b>	<b>2.451,62</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	1428	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,18			
01/02/2019	1429	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 250 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,18				
01/02/2019	1430	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,18			
01/02/2019	1431	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 251 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.471,98</b>	<b>2.471,98</b>	<b>0,00</b>
05/02/2019	1535	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.		24,24			
05/02/2019	1536	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 259 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	24,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.496,22</b>	<b>2.496,22</b>	<b>0,00</b>
06/02/2019	1589	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
06/02/2019	1590	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.506,22</b>	<b>2.506,22</b>	<b>0,00</b>
07/02/2019	1764	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,00			
07/02/2019	1765	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 283 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1770	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1771	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 284 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1772	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1773	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 285 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1774	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1775	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 286 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1776	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1777	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 287 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1778	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1779	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 288 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1780	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1781	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 289 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1782	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1783	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 290 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1784	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1785	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 291 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1786	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1787	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 292 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1789	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1790	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1791	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1792	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 294 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1793	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1794	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 295 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1795	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1796	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 296 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1797	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1798	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 297 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1799	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1800	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1801	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1802	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 299 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1803	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1804	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 300 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1805	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1806	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 301 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1808	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1809	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 303 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1810	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1811	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 304 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1812	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1813	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 305 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1814	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1815	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 306 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1816	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1817	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1818	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1819	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1820	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.prestados.		1,00			
07/02/2019	1821	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1822	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1823	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 310 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1824	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1825	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 311 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	3514	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3515	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3518	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3519	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3522	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3523	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3525	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3526	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3527	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3528	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3536	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3537	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3542	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3543	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3545	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3546	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3557	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3558	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	3568	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3569	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3570	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3571	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3572	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3573	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3574	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3575	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3576	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3577	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3579	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3580	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3581	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3582	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3584	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3585	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3587	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3588	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	3590	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3591	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3592	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3593	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3596	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3597	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3599	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3600	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/02/2019	1657	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
08/02/2019	1658	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
08/02/2019	1662	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
08/02/2019	1663	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 273 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.830 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1672	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.831, REF. EMISSÃO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
08/02/2019	1673	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.831, REF. EMISSÃO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1676	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.832, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
						<b>2.767,18</b>	<b>2.767,18</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1677	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.832, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1679	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.833 REF. TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
08/02/2019	1680	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.833 REF. TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1682	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
08/02/2019	1683	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1688	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
08/02/2019	1689	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/02/2019	1893	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00		<b>2.829,08</b>	<b>2.829,08</b>
11/02/2019	1894	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1895	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1896	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1897	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1898	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	1899	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1900	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1901	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1902	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1903	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1904	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1905	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1906	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1907	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1908	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1909	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1910	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1911	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	1912	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1913	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1914	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	7410	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
11/02/2019	7411	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/02/2019	2127	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
12/02/2019	2128	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
12/02/2019	2153	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		4,02			
12/02/2019	2154	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 457 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 103.347.749 REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	4,02				
12/02/2019	2159	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
12/02/2019	2160	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 460 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.730, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
12/02/2019	2167	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.731 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
12/02/2019	2168	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.731 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
						<b>2.850,08</b>	<b>2.850,08</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	2171	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.732 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
12/02/2019	2172	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.732 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
12/02/2019	2175	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.733, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
12/02/2019	2176	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.733, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/02/2019	2460	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00	<b>2.895,82</b>	<b>2.895,82</b>	<b>0,00</b>
13/02/2019	2461	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.905,82</b>	<b>2.905,82</b>
14/02/2019	2465	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
14/02/2019	2466	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.906,82</b>	<b>2.906,82</b>
15/02/2019	2473	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		80,00			
15/02/2019	2474	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	80,00				
15/02/2019	2476	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
15/02/2019	2477	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
15/02/2019	2479	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	2480	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
15/02/2019	2482	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		4,54			
15/02/2019	2483	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	4,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/02/2019	2522	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,00	<b>3.011,72</b>	<b>3.011,72</b>	<b>0,00</b>
18/02/2019	2523	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 570 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/02/2019	2600	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		4,02	<b>3.021,72</b>	<b>3.021,72</b>	<b>0,00</b>
19/02/2019	2601	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	4,02				
19/02/2019	2604	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		15,00			
19/02/2019	2605	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/02/2019	2673	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00	<b>3.040,74</b>	<b>3.040,74</b>	<b>0,00</b>
20/02/2019	2674	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/02/2019	2840	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00	<b>3.050,74</b>	<b>3.050,74</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2841	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2843	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2844	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2846	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2847	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2849	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2850	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2852	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2853	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2855	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2856	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2859	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2860	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2861	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2862	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	7622	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
22/02/2019	7623	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
22/02/2019	7625	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
22/02/2019	7626	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
22/02/2019	7627	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
22/02/2019	7628	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/02/2019	3094	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		42,00			
25/02/2019	3095	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	42,00				
25/02/2019	3096	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
25/02/2019	3097	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
25/02/2019	3108	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
						<b>3.089,28</b>	<b>3.089,28</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	3109	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.142,28</b>	<b>3.142,28</b>	<b>0,00</b>
26/02/2019	3130	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
26/02/2019	3131	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
26/02/2019	3132	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
26/02/2019	3133	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
26/02/2019	3134	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
26/02/2019	3135	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
26/02/2019	3137	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
26/02/2019	3138	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.155,46</b>	<b>3.155,46</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	3169	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
27/02/2019	3170	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.165,64</b>	<b>3.165,64</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	3185	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
28/02/2019	3186	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
28/02/2019	8115	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.432,86			
28/02/2019	8116	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2475 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.432,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.608,68</b>	<b>4.608,68</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	2331	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2332	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2333	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2334	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2335	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2336	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2337	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2338	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2339	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2340	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2341	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2342	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2343	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2344	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2345	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2346	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2348	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2349	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2350	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2351	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2352	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2353	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2354	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2355	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2356	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2357	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2358	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2359	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2361	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2362	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2363	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2364	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2365	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2366	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2368	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2369	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2370	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2371	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2372	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2373	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2402	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2403	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2404	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2405	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2407	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA Q ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2408	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA Q ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2409	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2410	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2411	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2412	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2413	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2414	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2415	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2416	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2418	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2419	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2420	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2421	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2422	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2423	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2424	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2425	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2426	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2427	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2429	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2430	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2431	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2432	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2433	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2434	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2436	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2437	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2438	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2439	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2441	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2442	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2443	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2444	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2445	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2446	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2447	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2448	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2449	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2450	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2451	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2452	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2453	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2454	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2455	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2456	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2457	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2458	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.838,28</b>	<b>4.838,28</b>	<b>0,00</b>
06/03/2019	2505	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
06/03/2019	2506	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.839,28</b>	<b>4.839,28</b>	<b>0,00</b>
08/03/2019	2588	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
08/03/2019	2589	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.849,46</b>	<b>4.849,46</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	3277	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3278	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3279	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3280	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3281	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3282	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3283	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3284	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3286	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3287	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3288	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3289	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3290	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3291	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3296	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3297	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3298	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3299	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3304	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3305	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3306	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3307	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3308	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3309	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3310	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3311	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3313	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3314	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3315	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3316	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3317	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3318	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3320	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3321	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3322	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3323	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3324	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3325	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3326	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3327	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3328	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3329	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3702	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NO EXERCÍCIO DE 2019.		24,74			
12/03/2019	3703	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NO EXERCÍCIO DE 2019.	24,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.977,82</b>	<b>4.977,82</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	9464	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
14/03/2019	9465	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.978,82</b>	<b>4.978,82</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	3799	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL.		80,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	3800	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL.	80,00				
15/03/2019	9466	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9467	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9468	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9469	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9470	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9471	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9472	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9473	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9474	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9475	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9476	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9477	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9478	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9479	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9480	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9481	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9482	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	9483	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9484	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9485	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9486	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9487	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9488	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9489	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9490	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9491	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9492	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9493	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9637	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9638	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2807 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED NESTA DATA	10,18				
15/03/2019	9639	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9640	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2808 do empenho 111, CHEQUE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9641	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9642	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2809 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9643	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	9644	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2810 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9645	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9646	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2811 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9647	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9648	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2812 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9649	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9650	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2813 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9651	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9652	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2814 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9653	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9654	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2815 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9684	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.		6,44			
15/03/2019	9685	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2830 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	6,44				
15/03/2019	10968	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
15/03/2019	10969	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
15/03/2019	10970	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
15/03/2019	10971	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.191,24</b>	<b>5.191,24</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	3801	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,00			
18/03/2019	3802	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1011 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.	10,00				
18/03/2019	9494	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.		1,00			
18/03/2019	9495	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.202,24</b>	<b>5.202,24</b>	<b>0,00</b>
20/03/2019	9689	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO.		241,40			
20/03/2019	9691	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2832 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO.	241,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.443,64</b>	<b>5.443,64</b>	<b>0,00</b>
22/03/2019	9655	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
22/03/2019	9656	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2816 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
22/03/2019	9657	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
22/03/2019	9658	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2817 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
22/03/2019	9659	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
22/03/2019	9660	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2818 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
22/03/2019	9661	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
22/03/2019	9662	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2819 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.484,36</b>	<b>5.484,36</b>	<b>0,00</b>
25/03/2019	9496	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.		42,00			
25/03/2019	9497	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	42,00				
25/03/2019	9663	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	9664	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2820 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.536,54</b>	<b>5.536,54</b>	<b>0,00</b>
26/03/2019	9498	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/03/2019	9499	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/03/2019	9500	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/03/2019	9501	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/03/2019	9665	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9666	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2821 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9667	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9668	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2822 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9669	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9670	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2823 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9671	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9672	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2824 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9673	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9674	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2825 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA. REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9675	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9676	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2826 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9677	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	9678	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2827 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	10972	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
26/03/2019	10973	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.619,98</b>	<b>5.619,98</b>	<b>0,00</b>
27/03/2019	3803	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,00			
27/03/2019	3804	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.629,98</b>	<b>5.629,98</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	9680	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
29/03/2019	9681	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2828 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
29/03/2019	9682	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
29/03/2019	9683	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2829 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.650,34</b>	<b>5.650,34</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	8184	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		846,56			
31/03/2019	8185	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	846,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.496,90</b>	<b>6.496,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	11163	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
31/01/2019	11164	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3216 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,54</b>	<b>100,54</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3223	0118/2019	Liquidação do Empenho 249, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.		0,04			
28/02/2019	3226	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 840 do empenho 249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	0,02				
28/02/2019	3229	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 840 do empenho 249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	0,02				
28/02/2019	11166	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
28/02/2019	11167	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3217 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,12</b>	<b>201,12</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	11169	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
31/03/2019	11170	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3218 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301,66</b>	<b>301,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
18/01/2019	9687	0110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
18/01/2019	9688	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2831 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51,50</b>	<b>51,50</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	10361	0110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
28/02/2019	10362	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3014 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	10439	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		102,39			
28/02/2019	10440	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	102,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205,39</b>	<b>205,39</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	10395	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/03/2019	10396	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/03/2019	10442	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/03/2019	10443	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/03/2019	10475	0110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		153,58			
31/03/2019	10476	0110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3051 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12, 02/12 E 03/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	153,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461,66</b>	<b>461,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Tributos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
28/02/2019	10599	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DO SEGURO OBRIGATORIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		21,54			
28/02/2019	10600	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3082 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DO SEGURO OBRIGATORIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	21,54				
28/02/2019	10642	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		17,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	10643	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3094 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	17,06				
28/02/2019	10693	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		135,20			
28/02/2019	10694	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3109 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	135,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173,80</b>	<b>173,80</b>	<b>0,00</b>
11/03/2019	3720	0118/2019	Liquidação do Empenho 264, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.		77,17			
11/03/2019	3721	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, liquidação 980 do empenho 264, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	77,17				
11/03/2019	3722	0118/2019	Liquidação do Empenho 264, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.		174,04			
11/03/2019	3723	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, liquidação 981 do empenho 264, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	174,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425,01</b>	<b>425,01</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	5362	0118/2019	Liquidação do Empenho 393, referente OFÍCIO nº 034/2019 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.VENCIMENTO: 29/03/2019.		88,00			
29/03/2019	5363	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, liquidação 1659 do empenho 393, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 034/2019, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.VENCIMENTO: 29/03/2019.	88,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513,01</b>	<b>513,01</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	10602	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/03/2019	10603	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3083 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	10646	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/03/2019	10647	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3095 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/03/2019	10697	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
31/03/2019	10698	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3110 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/03/2019	10733	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA 1/12, 2/12 E 3/12 DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		69,84			
31/03/2019	10734	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3120 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA 1/12, 2/12 E 3/12 DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	69,84				

## Acumulado até o dia:

669,75 669,75 0,00

Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores Saldo anterior: 0,00

02/01/2019	2079	0088/2019	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº 550.82.1.00661599 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. DEZEMBRO DE 2018.		26,12			
02/01/2019	3689	0138/2019	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 1812941683455 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.		67,28			
02/01/2019	3692	0138/2019	Liquidação do Empenho 261, referente FATURA nº 1812941683455 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.		99,79			
02/01/2019	5003	0036/2019	Liquidação do Empenho 358, referente BOLETO BANCARIO nº 0079884-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE JULHO/2017 A ABRIL/2018.		507,00			
02/01/2019	5006	0036/2019	Liquidação do Empenho 359, referente BOLETO BANCARIO nº 0079885-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.		3.213,41			
02/01/2019	5012	0036/2019	Liquidação do Empenho 360, referente BOLETO BANCARIO nº 0079886-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.		2.774,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	5212	0036/2019	Liquidação do Empenho 374, referente BOLETO BANCARIO nº 79931 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018.		558,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.245,95</b>	<b>7.245,95C</b>
09/01/2019	800	0097/2019	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9698 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROM-MG COM ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		665,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.910,95</b>	<b>7.910,95C</b>
11/01/2019	755	0088/2019	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00656299 , REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO DE 2018.		26,12			
11/01/2019	756	0088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00656299 , REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO DE 2018.	26,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26,12</b>	<b>7.937,07</b>	<b>7.910,95C</b>
15/01/2019	801	0097/2019	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9698, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691,12</b>	<b>7.937,07</b>	<b>7.245,95C</b>
25/01/2019	970	0039/2019	Liquidação do Empenho 151, referente OFÍCIO nº 002/2019 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		62,06			
25/01/2019	972	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 213 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	62,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>753,18</b>	<b>7.999,13</b>	<b>7.245,95C</b>
29/01/2019	1077	0097/2019	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.		87,57			
29/01/2019	1079	0097/2019	Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, liquidação 228 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.	87,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,75</b>	<b>8.086,70</b>	<b>7.245,95C</b>
10/02/2019	2082	0088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 423 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00661599 REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. DEZEMBRO DE 2018.	26,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866,87</b>	<b>8.086,70</b>	<b>7.219,83C</b>
08/03/2019	3690	0138/2019	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 969 do empenho 260, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1812941683455 REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.	67,28				
08/03/2019	3693	0138/2019	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 970 do empenho 261, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1812941683455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.	99,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.033,94</b>	<b>8.086,70</b>	<b>7.052,76C</b>
15/03/2019	5004	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1558 do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079884-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE JULHO/2017 A ABRIL/2018.	507,00				
15/03/2019	5007	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1559 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079885-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	3.213,41				
15/03/2019	5013	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1561 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079886-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	2.774,35				
15/03/2019	5213	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1608 do empenho 374, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7993, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NOS MESES DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018	558,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.086,70</b>	<b>8.086,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Veículos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
21/03/2019	12375	F-164/2019	Liquidação do Empenho 927, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 133.461 do favorecido NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.VENCIMENTO: 09/08/2019.		247.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>247.000,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/02/2019	3036	0164/2019	Liquidação do Empenho 234, referente NOTA FISCAL nº 79670 do favorecido ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.		1.090,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00C</b>
22/02/2019	3040	0164/2019	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 771 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 79670 REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.	1.090,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	5733	0099/2019	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6733 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC. ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.		1.645,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,00</b>	<b>2.735,50</b>	<b>1.645,50C</b>
28/03/2019	6869	0164/2019	Liquidação do Empenho 600, referente NOTA FISCAL nº 300207 do favorecido FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.		7.433,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,00</b>	<b>10.168,80</b>	<b>9.078,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/03/2019	6313	0099/2019	Liquidação do Empenho 537, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.004.652 do favorecido LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2019	818	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.		82.376,56			
10/01/2019	819	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 166 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	82.376,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.376,56</b>	<b>82.376,56</b>	<b>0,00</b>
08/02/2019	824	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO DE 2019.		82.895,53			
08/02/2019	825	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 168 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO DE 2019.	82.895,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.272,09</b>	<b>165.272,09</b>	<b>0,00</b>
11/03/2019	829	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 DO VALOR DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.		83.417,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	831	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 170 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 DO VALOR DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	83.417,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.689,86</b>	<b>248.689,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	567	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		247.554,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>247.554,64</b>	<b>247.554,64C</b>
28/02/2019	596	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		308.688,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>556.243,15</b>	<b>556.243,15C</b>
31/03/2019	5039		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		309.863,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>866.106,93</b>	<b>866.106,93C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	569	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		465,48			
31/01/2019	581	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		465,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>930,96</b>	<b>930,96C</b>
28/02/2019	598	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		811,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.742,14</b>	<b>1.742,14C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	571	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		27.966,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.966,94</b>	<b>27.966,94C</b>
28/02/2019	600	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		6.152,29			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.119,23</b>	<b>34.119,23C</b>
31/03/2019	5041		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		2.754,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.873,76</b>	<b>36.873,76C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	573	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		34.527,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.527,98</b>	<b>34.527,98C</b>
28/02/2019	602	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		28.318,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.846,61</b>	<b>62.846,61C</b>
31/03/2019	5043		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		27.590,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.437,02</b>	<b>90.437,02C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	575	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		43.337,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.337,36</b>	<b>43.337,36C</b>
28/02/2019	604	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		43.506,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.844,06</b>	<b>86.844,06C</b>
31/03/2019	5045		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		43.863,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.707,48</b>	<b>130.707,48C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	577	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		90.697,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.697,42</b>	<b>90.697,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	606	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		3.191,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.889,37</b>	<b>93.889,37C</b>
31/03/2019	5048		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.339,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.228,75</b>	<b>95.228,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	583	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		67.187,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.187,70</b>	<b>67.187,70C</b>
28/02/2019	608	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		13.747,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.935,37</b>	<b>80.935,37C</b>
31/03/2019	5050		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		6.119,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.054,93</b>	<b>87.054,93C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	588	C-001/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		105.425,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.425,15</b>	<b>105.425,15C</b>
28/02/2019	615	0013/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		84.803,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190.228,90</b>	<b>190.228,90C</b>
31/03/2019	5065		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		83.251,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>273.480,47</b>	<b>273.480,47C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	5122		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. RECOLHIMENTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		39.792,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>39.792,76</b>
12/02/2019	5124		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1586 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO EF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PIERRE CAMPOS LUCAS.		5.699,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>45.492,18</b>
07/03/2019	3677	C-002/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 964 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		31.823,41			
07/03/2019	3680		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 965 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.		4.499,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>81.814,62</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/02/2019	3129	0012/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 111 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		5.110,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.110,99</b>
25/03/2019	9798	C-002/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 124 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , DARF ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		3.968,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.079,68</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	592	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		26.935,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>26.935,18</b>
28/02/2019	612	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		28.323,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>55.258,30</b>
31/03/2019	5054		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		28.909,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>84.167,60</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	1701	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 280 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27435, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		24.771,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.771,07</b>	<b>24.771,07C</b>
28/02/2019	9840	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2890 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/82473 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		24.130,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.901,26</b>	<b>48.901,26C</b>
31/03/2019	6695	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2130 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/134188 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		25.456,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.357,32</b>	<b>74.357,32C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/01/2019	1058	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 225 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.638,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.638,00</b>	<b>1.638,00C</b>
15/02/2019	2591	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 587 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/214 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.605,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.243,23</b>	<b>3.243,23C</b>
15/03/2019	5070	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1584 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/416, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.670,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.913,99</b>	<b>4.913,99C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	5411	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1677 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 367746 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.		245,12			
02/01/2019	5416	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1679 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 367561 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.		404,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	5419	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1680 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 400253 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.		36.557,12			
02/01/2019	5509	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1716 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 398383 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.		15.376,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.583,08</b>	<b>52.583,08C</b>
01/02/2019	10322	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2996 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 570983, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		36.252,14			
01/02/2019	10334	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3006 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 571289, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		15.064,18			
01/02/2019	10337	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3007 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 577876 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		608,13			
01/02/2019	10340	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3008 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 582222 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		304,12			
01/02/2019	10343	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3009 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 608732 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		402,53			
01/02/2019	10345	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3010 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 612405 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		447,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.661,66</b>	<b>105.661,66C</b>
04/02/2019	10356	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3012 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 688845 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		97,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.759,19</b>	<b>105.759,19C</b>
06/02/2019	10520	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3058 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 704130 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES EM FEVEREIRO DE 2019.		202,53			
06/02/2019	10535	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3062 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 705077 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		356,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.317,84</b>	<b>106.317,84C</b>
07/02/2019	10538	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3063 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 706803 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		279,33			
07/02/2019	10541	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3064 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 706610 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		279,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.876,49</b>	<b>106.876,49C</b>
13/02/2019	10353	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3011 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 726537 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR PAULO VICTOR DA COSTA GONÇALVES.		641,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.517,49</b>	<b>107.517,49C</b>
20/02/2019	2733	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 639 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 750629 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		36.306,00			
20/02/2019	2735	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 640 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 748054 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		16.258,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160.081,49</b>	<b>160.081,49C</b>
01/03/2019	10907	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3170 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 851530 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR HALBERT DE MATOS MOREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		643,46			
01/03/2019	10929	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3174 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 878208 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR MAÍZA DE OLIVEIRA VILAÇA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		643,53			
01/03/2019	10932	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3175 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 921923 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		37.388,00			
01/03/2019	10937	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3176 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELÍAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		201,59			
01/03/2019	10943	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3177 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018576 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELÍAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		591,67			
01/03/2019	10950	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3178 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 919088 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		16.482,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>216.032,16</b>	<b>216.032,16C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/01/2019	934	0090/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 207 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.		15.376,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.376,00</b>	<b>15.376,00C</b>
31/01/2019	579	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		6.144,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.520,38</b>	<b>21.520,38C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	620	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.450,00			
02/01/2019	624	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00C</b>
08/01/2019	722	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 15 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
08/01/2019	724	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 10 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	726	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 16 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
08/01/2019	729	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 12 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00C</b>
10/01/2019	668	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 27 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.		1.750,00			
10/01/2019	689	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 18 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.997,50</b>	<b>14.997,50C</b>
14/01/2019	757	0089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 31 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.053,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.051,30</b>	<b>16.051,30C</b>
17/01/2019	791	0098/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 33 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/01/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 017/2013.		342,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.393,72</b>	<b>16.393,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	861	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
18/01/2019	872	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
18/01/2019	893	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.850,00			
18/01/2019	908	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
18/01/2019	924	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. O EXERCÍCIO DE 2019.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/01/2019	1024	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 215 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017		1.750,00			
21/01/2019	1031	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 217 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO DE PROCESSO ( COBRIR LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA DELEGACIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.298,80			
						<b>0,00</b>	<b>26.893,72</b>	<b>26.893,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	1036	0116/2019	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 218 do empenho 155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.290,02</b>	<b>31.290,02C</b>
22/01/2019	922	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 203 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019, E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.637,52</b>	<b>32.637,52C</b>
07/02/2019	1756	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 29 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		715,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.353,24</b>	<b>33.353,24C</b>
08/02/2019	1735	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 68 do empenho 74, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		3.150,00			
08/02/2019	1744	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 65 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
08/02/2019	1751	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 66 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.003,24</b>	<b>40.003,24C</b>
11/02/2019	1925	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 79 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		269,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	1931	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 81 do empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.022,74</b>	<b>42.022,74C</b>
12/02/2019	2367	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 508 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		501,22			
12/02/2019	2377	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 515 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		744,82			
12/02/2019	2390	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 521 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		726,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.995,60</b>	<b>43.995,60C</b>
15/02/2019	2508	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 565 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.445,60</b>	<b>46.445,60C</b>
18/02/2019	2495	0155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 561 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.001,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.447,40</b>	<b>47.447,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	2628	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 602 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 E RETORNO NO DIA 21/02/2019, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.197,40</b>	<b>49.197,40C</b>
22/02/2019	2883	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 696 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
22/02/2019	2889	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 700 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
22/02/2019	2920	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 712 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LUZ/MG E DORES DO INDAIÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 27/02/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA -DECISÃO CROMG 013/2017.		575,78			
22/02/2019	2927	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 718 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
22/02/2019	2932	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 721 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.850,00			
22/02/2019	2986	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 747 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2996	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 753 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
22/02/2019	3007	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 758 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.642,68</b>	<b>62.642,68C</b>
25/02/2019	3118	0166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 801 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG E MANHUMIRIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		825,94			
25/02/2019	3122	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 803 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.918,62</b>	<b>65.918,62C</b>
26/02/2019	3117	0165/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 800 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		750,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.668,84</b>	<b>66.668,84C</b>
27/02/2019	3164	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 817 do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		714,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.383,06</b>	<b>67.383,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	3696	0175/2019	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 971 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 15/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.001,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.384,86</b>	<b>68.384,86C</b>
12/03/2019	3727	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 983 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.		3.150,00			
12/03/2019	3731	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 985 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.		3.150,00			
12/03/2019	3736	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 987 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.		3.150,00			
12/03/2019	3738	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 988 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.		711,08			
12/03/2019	3746	0115/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 991 do empenho 266, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.		539,00			
12/03/2019	3748	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 992 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.		3.150,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3752	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 994 do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		813,54			
12/03/2019	3759	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 997 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.856,98</b>	<b>83.856,98C</b>
14/03/2019	3796	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1009 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
14/03/2019	3807	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1013 do empenho 278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
14/03/2019	3813	0099/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 1015 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
14/03/2019	3816	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1016 do empenho 281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
14/03/2019	3824	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1017 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 02/03/2019 E RETORNO NO DIA 02/03/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS, REPRESENTANTE DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3827	0099/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1018 do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.		1.347,50			
14/03/2019	3833	0155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1020 do empenho 284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.		773,94			
14/03/2019	3838	0179/2019	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1021 do empenho 285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.		1.347,50			
14/03/2019	3840	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1022 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/03/2019	4899	0182/2019	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 1523 do empenho 330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4902	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 1524 do empenho 331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4909	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 1526 do empenho 333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
						<b>0,00</b>	<b>96.215,92</b>	<b>96.215,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4912	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1527 do empenho 334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 ÀS 2021. DECISÃO CROM-MG 01/2019.		1.886,50			
15/03/2019	4919	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1529 do empenho 336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
15/03/2019	4926	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1531 do empenho 338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4929	0187/2019	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1532 do empenho 339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4933	0188/2019	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 1533 do empenho 341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4936	0189/2019	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1534 do empenho 342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4939	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1535 do empenho 343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4942	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1536 do empenho 344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4945	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1537 do empenho 345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4948	0193/2019	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1538 do empenho 346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4951	0194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1539 do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DO SUAÇUI, VIRGOLÂNDIA E COROACI, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		815,94			
15/03/2019	4954	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1540 do empenho 348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.886,50			
15/03/2019	4957	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1541 do empenho 349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
15/03/2019	4963	0195/2019	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 1543 do empenho 351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:0 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	5210	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1607 do empenho 373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.283,36</b>	<b>121.283,36C</b>
18/03/2019	5032	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1568 do empenho 364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
18/03/2019	5035	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 1569 do empenho 365, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 22/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA, RETORNO, E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.049,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.680,16</b>	<b>123.680,16C</b>
20/03/2019	5060	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1580 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.730,16</b>	<b>124.730,16C</b>
22/03/2019	5174	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1599 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
22/03/2019	5176	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1600 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
22/03/2019	5199	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1602 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	5201	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1603 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
22/03/2019	5205	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1605 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>133.480,16</b>	<b>133.480,16C</b>
25/03/2019	5222	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1611 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.741,05			
25/03/2019	5228	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1613 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.926,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.148,01</b>	<b>138.148,01C</b>
26/03/2019	5239	0199/2019	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 1617 do empenho 377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
26/03/2019	5242	0200/2019	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 1618 do empenho 378, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
26/03/2019	5248	0201/2019	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação 1620 do empenho 380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		511,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	5250	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1621 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.		1.347,50			
26/03/2019	5255	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1623 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
26/03/2019	5288	0202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1635 do empenho 389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>145.124,01</b>	<b>145.124,01C</b>
29/03/2019	5329	0206/2019	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1651 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.471,51</b>	<b>146.471,51C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/03/2019	3762	0176/2019	Pago a SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, liquidação 998 do empenho 268, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.		175,00			
12/03/2019	3765	0176/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 999 do empenho 269, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.		175,00			
12/03/2019	3768	0176/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 1000 do empenho 270, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 E 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3777	0176/2019	Pago a BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, liquidação 1003 do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.		175,00			
12/03/2019	3780	0176/2019	Pago a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, liquidação 1004 do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.		175,00			
12/03/2019	3783	0176/2019	Pago a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, liquidação 1005 do empenho 275, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.		175,00			
12/03/2019	3787	0176/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1007 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.		175,00			
12/03/2019	3852	0176/2019	Pago a FLAVIANA JUNIA SANTOS, liquidação 1026 do empenho 289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3855	0176/2019	Pago a FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, liquidação 1027 do empenho 290, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3858	0176/2019	Pago a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, liquidação 1028 do empenho 291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3861	0176/2019	Pago a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, liquidação 1029 do empenho 292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3864	0176/2019	Pago a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, liquidação 1030 do empenho 293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3867	0176/2019	Pago a REJANE PEREIRA OTONI, liquidação 1031 do empenho 294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3870	0176/2019	Pago a RODRIGO DETONE MACHADO, liquidação 1032 do empenho 295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	6133	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1947 do empenho 512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/7 , REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		96,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.721,40</b>	<b>2.721,40C</b>
15/03/2019	5026	0176/2019	Pago a ELIA SANDRA COSTA, liquidação 1566 do empenho 362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.896,40</b>	<b>2.896,40C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/02/2019	1752	0098/2019	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 70 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.594.129, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 1005/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.		4.753,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.753,22</b>	<b>4.753,22C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
15/03/2019	5029	0099/2019	Pago a LANDI E DEMARTINI LTDA, liquidação 1567 do empenho 363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2220/2221, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG.		740,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/03/2019	3493	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 912 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 30594339 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.563,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.563,29</b>	<b>1.563,29C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/03/2019	3793	0098/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1008 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4877, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.		1.222,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.222,51</b>	<b>1.222,51C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
11/02/2019	1922	0097/2019	Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 78 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1281, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019.		197,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197,12</b>	<b>197,12C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/02/2019	1476	0097/2019	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 257 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3.320 REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.		6.574,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.574,00</b>	<b>6.574,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/02/2019	3157	0098/2019	Pago a RAFAEL ALVIM MAGESTY, liquidação 815 do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00C</b>
06/03/2019	3620	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 952 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 309 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.		777,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>877,36</b>	<b>877,36C</b>
12/03/2019	5179	0099/2019	Pago a MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, liquidação 1601 do empenho 372, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1778 REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.877,36</b>	<b>2.877,36C</b>
13/03/2019	3771	0099/2019	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 1001 do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019		1.886,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.763,86</b>	<b>4.763,86C</b>
15/03/2019	5021	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1564 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 315 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.		969,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.733,10</b>	<b>5.733,10C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3990	0053/2019	Pago a JOSÉ LUIZ DE SOUZA, liquidação 1080 do empenho 307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
31/01/2019	585	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		11.976,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.976,00</b>	<b>11.976,00C</b>
19/02/2019	3472	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 909 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		213,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.189,70</b>	<b>12.189,70C</b>
28/02/2019	610	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		11.416,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.606,60</b>	<b>23.606,60C</b>
11/03/2019	3699	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 972 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.816,60</b>	<b>23.816,60C</b>
12/03/2019	10840	0014/2019	Pago a EDISON COSTA PEREIRA, liquidação 3145 do empenho 795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		873,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.690,53</b>	<b>24.690,53C</b>
31/03/2019	5052		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		11.610,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.300,60</b>	<b>36.300,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
15/01/2019	770	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 46 do empenho 49, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		728,00			
15/01/2019	773	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 49 do empenho 52, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.		280,00			
15/01/2019	775	0094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 38 do empenho 41, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	784	0095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 50 do empenho 53, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
15/01/2019	785	0092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 47 do empenho 50, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
15/01/2019	786	0109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 48 do empenho 51, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.968,00</b>	<b>2.968,00C</b>
22/01/2019	889	0094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 192 do empenho 138, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019. .		644,00			
22/01/2019	909	0092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 199 do empenho 144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
22/01/2019	914	0109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 201 do empenho 44, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
22/01/2019	926	0095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 196 do empenho 142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
22/01/2019	939	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 208 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019.		364,00			
22/01/2019	948	0112/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 211 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.936,00</b>	<b>5.936,00C</b>
23/01/2019	6249	0112/2019	Estorno Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019. Estorno do pagamento 167 pago a RICARDO SEVERINO, empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DEVOLUÇÃO DE DOC.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>5.936,00</b>	<b>5.656,00C</b>
25/01/2019	6250	0112/2019	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 211 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>6.216,00</b>	<b>5.936,00C</b>
12/02/2019	2221	0095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 86 do empenho 87, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
12/02/2019	2301	0092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 87 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
12/02/2019	2313	0092/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 91 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
12/02/2019	2323	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 84 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		728,00			
12/02/2019	2324	0094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 85 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>9.184,00</b>	<b>8.904,00C</b>
26/02/2019	3145	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 812 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/02/2019.		364,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>9.548,00</b>	<b>9.268,00C</b>
15/03/2019	11079	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3199 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2019.		728,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>10.276,00</b>	<b>9.996,00C</b>
26/03/2019	5279	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1632 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.		728,00			
26/03/2019	5282	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 1633 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>11.564,00</b>	<b>11.284,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2019	10359	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 3013 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.		93,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93,34</b>	<b>93,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	10365	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.		46,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140,01</b>	<b>140,01C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2019	886	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 21 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 084576218, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		64,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64,04</b>	<b>64,04C</b>
20/02/2019	2738	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 641 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243623/19243626/19243624 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		165,80			
20/02/2019	2742	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 642 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947902 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		85,15			
20/02/2019	2746	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 643 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739466 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,65			
20/02/2019	2750	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 644 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18796882 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		612,89			
20/02/2019	2754	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 645 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19586773/19586774/19586775/19586776 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		440,67			
20/02/2019	2758	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 646 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19871185 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.120,68			
20/02/2019	2762	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 647 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243625 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		98,89			
20/02/2019	2766	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 648 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032326/19032323/19032324 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		217,66			
20/02/2019	2770	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 649 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032325 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		159,03			
20/02/2019	2774	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 650 do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947901 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		75,04			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	2778	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 651 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739467 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		271,10			
20/02/2019	2782	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 652 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19795479 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		250,08			
20/02/2019	2788	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 654 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739464/18739465 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		166,42			
20/02/2019	2800	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 658 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 956524/18739463 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		8.046,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/02/2019	3182	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 823 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092679716 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		154,20	<b>0,00</b>	<b>11.912,16</b>	<b>11.912,16C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/03/2019	2500	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 55 do empenho 58, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 001.162.016 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		217,51	<b>0,00</b>	<b>12.066,36</b>	<b>12.066,36C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/03/2019	5308	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1650 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020436402/028088, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		304,92	<b>0,00</b>	<b>12.283,87</b>	<b>12.283,87C</b>
21/03/2019	5309	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1649 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021133323 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		348,67			
21/03/2019	5311	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1647 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020222347, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		168,36			
21/03/2019	5312	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1646 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361665 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		342,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	5313	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1645 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361666/020287959/020287960 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		589,86			
21/03/2019	5314	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1644 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857348, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		200,33			
21/03/2019	5315	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1643 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021145428, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.205,46			
21/03/2019	5316	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1642 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857349/020857350/020857351/7352 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		627,01			
21/03/2019	5317	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1641 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144976 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		589,69			
21/03/2019	5318	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1640 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028089 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		218,79			
21/03/2019	5319	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1639 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020287961, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		116,25			
21/03/2019	5320	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1638 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 899435/899437/899436, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		226,95			
21/03/2019	5321	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1637 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144975/028087, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		11.173,18			
21/03/2019	5343	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1654 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028090, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		609,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/03/2019	5233	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1615 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 099981125, REF. DEPÊSAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		82,33	<b>0,00</b>	<b>29.004,63</b>	<b>29.004,63C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.086,96</b>	<b>29.086,96C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/03/2019	5135	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		19.393,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.393,00</b>	<b>19.393,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2019	1341	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 236 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427720722 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		73,87			
01/02/2019	1345	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 237 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427824952, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		212,60			
01/02/2019	1349	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 238 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427781322 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		103,74			
01/02/2019	1353	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 239 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427846235, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		181,84			
01/02/2019	1362	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 240 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427866469 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,75			
01/02/2019	1366	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 241 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 170042779462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,75			
01/02/2019	1370	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 242 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427817031 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,75			
01/02/2019	1374	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 243 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427849454 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,74			
01/02/2019	1378	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 244 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427798842 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,74			
01/02/2019	1382	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 245 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427813402 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		135,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	1386	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 246 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427804067 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		128,73			
01/02/2019	1390	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 247 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427845046 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		193,96			
01/02/2019	1393	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 248 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427812854 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		73,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.797,88</b>	<b>1.797,88C</b>
04/02/2019	1433	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 89 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 270731057/270306236 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		511,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.309,52</b>	<b>2.309,52C</b>
05/02/2019	1443	0138/2019	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 253 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2695596 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		234,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.544,41</b>	<b>2.544,41C</b>
08/02/2019	1762	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 282 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 239554, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		167,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.711,48</b>	<b>2.711,48C</b>
11/02/2019	1944	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 59 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 269663769 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019		376,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.087,93</b>	<b>3.087,93C</b>
18/02/2019	2462	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 57 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271710758 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		451,53			
18/02/2019	2467	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 58 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271776913/271642129 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		504,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.043,77</b>	<b>4.043,77C</b>
20/02/2019	2727	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 637 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		99,90			
20/02/2019	2821	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 668 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13914 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.915,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.059,14</b>	<b>6.059,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	3152	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 814 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027.159.866/02/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.728,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.787,83</b>	<b>7.787,83C</b>
01/03/2019	3622	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 953 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428884558 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		212,60			
01/03/2019	3624	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 951 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428874675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		193,96			
01/03/2019	3625	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 950 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428875878 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		181,84			
01/03/2019	3626	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 949 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428808898 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,75			
01/03/2019	3628	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 948 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428846589 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,75			
01/03/2019	3630	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 947 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428896289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,75			
01/03/2019	3631	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 946 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428810796 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,74			
01/03/2019	3633	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 945 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428828414 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,74			
01/03/2019	3634	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 944 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428879091 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,74			
01/03/2019	3635	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 942 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428833624 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		128,73			
01/03/2019	3636	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 941 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842952 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		117,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	3637	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		73,86			
01/03/2019	3640	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 939 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428749906 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		73,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.603,13</b>	<b>9.603,13C</b>
06/03/2019	3642	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 957 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3124206 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		234,89			
06/03/2019	3788	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1006 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 273539466/273118244 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		469,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.307,65</b>	<b>10.307,65C</b>
11/03/2019	5067	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1583 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 272371971, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		672,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.979,70</b>	<b>10.979,70C</b>
18/03/2019	5350	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591068, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		403,81			
18/03/2019	6144	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 274220933 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		504,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.887,81</b>	<b>11.887,81C</b>
20/03/2019	5150	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1594 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 55990551-1/1-19, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		99,90			
20/03/2019	5353	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285125915 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.909,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.897,01</b>	<b>13.897,01C</b>
25/03/2019	5387	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1670 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030.785.821/03/2019, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.974,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.871,74</b>	<b>15.871,74C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	3586	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 930 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		4.654,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.654,00</b>	<b>4.654,00C</b>
26/03/2019	5913	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75550 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		4.654,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.308,00</b>	<b>9.308,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								Saldo anterior: <b>0,00</b>
30/01/2019	1085	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 25 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/56, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		632,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>632,91</b>	<b>632,91C</b>
01/02/2019	1425	0136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 249 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11303 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		408,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.040,98</b>	<b>1.040,98C</b>
08/02/2019	1731	0098/2019	Pago a UAI TINTAS LTDA - ME, liquidação 281 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000320, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.		6.449,47			
08/02/2019	1753	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 77 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/46, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.		7.041,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.532,11</b>	<b>14.532,11C</b>
25/02/2019	3148	0098/2019	Pago a SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, liquidação 813 do empenho 241, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/57 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.072,11</b>	<b>16.072,11C</b>
27/02/2019	3175	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 821 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5523 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		632,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.705,02</b>	<b>16.705,02C</b>
06/03/2019	3595	0136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 935 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11381 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		408,07			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.113,09</b>	<b>17.113,09C</b>
12/03/2019	5412	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1678 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/81, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.		7.041,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.154,75</b>	<b>24.154,75C</b>
18/03/2019	5046	0099/2019	Pago a JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, liquidação 1570 do empenho 366, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/02 , REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.		7.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.854,75</b>	<b>31.854,75C</b>
19/03/2019	5058	0099/2019	Pago a SYLVANO NERY COSTA, liquidação 1579 do empenho 367, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.354,75</b>	<b>33.354,75C</b>
26/03/2019	5285	0205/2019	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 1634 do empenho 388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/08, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2019.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.504,75</b>	<b>33.504,75C</b>
28/03/2019	5402	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1675 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12442, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		632,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.137,66</b>	<b>34.137,66C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	2648	0082/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302,50</b>	<b>302,50C</b>
08/01/2019	674	0081/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		422,50			
08/01/2019	679	0076/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
08/01/2019	687	0069/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
08/01/2019	692	0083/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	696	0077/2019	Suprimto de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
08/01/2019	701	0073/2019	Suprimto de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
08/01/2019	706	0072/2019	Suprimto de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
08/01/2019	710	0070/2019	Suprimto de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		832,50			
08/01/2019	714	0074/2019	Suprimto de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		332,50			
08/01/2019	718	0071/2019	Suprimto de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		507,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.125,00</b>	<b>6.125,00C</b>
11/01/2019	744	0080/2019	Suprimto de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.357,50</b>	<b>6.357,50C</b>
22/01/2019	6531	0075/2019	Suprimto de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.577,50</b>	<b>6.577,50C</b>
05/02/2019	1541	0071/2019	Suprimto de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		372,50			
05/02/2019	1545	0074/2019	Suprimto de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
05/02/2019	1549	0077/2019	Suprimto de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
05/02/2019	1555	0083/2019	Suprimto de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
05/02/2019	1559	0080/2019	Suprimto de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,50			
05/02/2019	1564	0079/2019	Suprimto de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
05/02/2019	1570	0081/2019	Suprimto de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
05/02/2019	1575	0070/2019	Suprimto de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		632,50			
05/02/2019	10783	0072/2019	Suprimto de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.642,50</b>	<b>11.642,50C</b>
06/02/2019	1609	0070/2019	Devolução N.º 68 em 06/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,32</b>	<b>11.642,50</b>	<b>11.522,18C</b>
12/02/2019	2397	0069/2019	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,32</b>	<b>12.045,00</b>	<b>11.924,68C</b>
15/02/2019	2515	0073/2019			202,50			
15/02/2019	7601	0076/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,32</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.379,68C</b>
19/02/2019	2610	0082/2019	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
19/02/2019	2650	0082/2019	Devolução N.º 645 em 19/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422,82</b>	<b>12.902,50</b>	<b>12.479,68C</b>
26/02/2019	3142	0075/2019	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422,82</b>	<b>13.139,50</b>	<b>12.716,68C</b>
08/03/2019	2552	0071/2019	Devolução N.º 70 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,71				
08/03/2019	2565	0071/2019	Devolução N.º 264 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	116,47				
08/03/2019	3669	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
08/03/2019	3673	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		772,50			
08/03/2019	7606	0076/2019	Devolução N.º 2281 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932,50</b>	<b>15.917,00</b>	<b>14.984,50C</b>
12/03/2019	3873	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
12/03/2019	3877	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		422,50			
12/03/2019	3881	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
12/03/2019	3885	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
12/03/2019	3889	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,50			
12/03/2019	3893	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
12/03/2019	3897	0076/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
12/03/2019	3901	0075/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		226,00			
12/03/2019	10481	0079/2019	Devolução N.º 269 em 12/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,33				
12/03/2019	10486	0082/2019	Devolução N.º 628 em 12/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.282,18</b>	<b>18.620,50</b>	<b>17.338,32C</b>
15/03/2019	4995	0081/2019	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		242,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.282,18</b>	<b>18.863,00</b>	<b>17.580,82C</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/01/2019	9609	F-086/2019	Pago a MARCIO MIRANDA QUEIROZ, liquidação 2792 do empenho 704, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.		67,16			
08/01/2019	9612	F-086/2019	Pago a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, liquidação 2793 do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO-28099. PROCESSO ADM 9889/2018		179,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>246,36</b>	<b>246,36C</b>
22/02/2019	9615	F-086/2019	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2794 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.		100,71			
22/02/2019	9618	F-086/2019	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2795 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.		587,44			
22/02/2019	9621	F-086/2019	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2796 do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.437,31</b>	<b>1.437,31C</b>
12/03/2019	9624	F-086/2019	Pago a DIOGO MASSAHUD VILELA, liquidação 2797 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.		503,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.940,83</b>	<b>1.940,83C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/03/2019	5164	0099/2019	Pago a AOVIS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1597 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 104403, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019.		4.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00C</b>
15/03/2019	5019	0099/2019	Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, liquidação 1563 do empenho 361, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 717 , REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.		2.990,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.490,00</b>	<b>7.490,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2019	795	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 34 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-08, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00C</b>
11/02/2019	1959	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 76 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11839 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.		705,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	1967	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 75 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11432 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.		705,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.951,22</b>	<b>1.951,22C</b>
15/02/2019	2563	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 71 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-11359 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.		540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.491,22</b>	<b>2.491,22C</b>
11/03/2019	5141	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1590 do empenho 79, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1228, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019		705,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.196,83</b>	<b>3.196,83C</b>
15/03/2019	5406	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1676 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/22156 rREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.		540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.736,83</b>	<b>3.736,83C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
12/02/2019	2329	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 493 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.		3.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.165,00</b>	<b>3.165,00C</b>
18/02/2019	2484	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 559 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/38 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		53,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.218,92</b>	<b>3.218,92C</b>
28/02/2019	3208	0171/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 832 do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 44974 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).		426,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.645,83</b>	<b>3.645,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	5396	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1673 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/55, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.		3.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.810,83</b>	<b>6.810,83C</b>
18/03/2019	5399	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1674 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/61 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.		59,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.870,54</b>	<b>6.870,54C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2019	1279	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 233 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6322-1 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00C</b>
05/02/2019	1440	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 90 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27186/1, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		88,00			
05/02/2019	1527	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		18.071,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.264,87</b>	<b>18.264,87C</b>
15/02/2019	2548	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 62 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1345 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.398,87</b>	<b>18.398,87C</b>
20/02/2019	2722	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 635 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/9357 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		152,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.550,87</b>	<b>18.550,87C</b>
01/03/2019	3602	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 938 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6982 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.655,87</b>	<b>18.655,87C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2019	3623	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 954 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27642 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		88,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.743,87</b>	<b>18.743,87C</b>
08/03/2019	5073	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		18.071,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.815,74</b>	<b>36.815,74C</b>
15/03/2019	5152	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1595 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1416, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.949,74</b>	<b>36.949,74C</b>
20/03/2019	5148	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1593 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/9963, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		152,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.101,74</b>	<b>37.101,74C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/01/2019	853	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 07/01/2019, 08/01/2019, 09/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.		290,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>290,99</b>	<b>290,99C</b>
29/01/2019	1073	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 24 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		161,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>452,12</b>	<b>452,12C</b>
19/02/2019	2622	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 599 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.		43,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>495,49</b>	<b>495,49C</b>
26/02/2019	3128	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 806 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 8,13,14,15,18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.		336,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>832,19</b>	<b>832,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2019	3610	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 943 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 308, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.		1.719,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.551,69</b>	<b>2.551,69C</b>
12/03/2019	3725	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 982 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/02/2019, A SERVIÇO DO CROMG.		66,07			
12/03/2019	3904	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1041 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/01/2019 E 18/02/2019.		229,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.846,88</b>	<b>2.846,88C</b>
15/03/2019	5023	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1565 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 316, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.		2.160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.006,88</b>	<b>5.006,88C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/01/2019	950	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 36 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, DOS SEGUINTEs Nºs: 0134.19.00146665-2; 0134.19.0014664-5; 0338.19.00126112-6; 0056.19.00203616-0; 0471.19.00135012-6; 0183.19.00160447-3; 0271.19.00100505-4; 0271.19.00100492-5; 0271.19.001.00469-3; 0035.19.00209831-3; 0261.19.00143726-6; 0040.19.00167385-0; 0261.19.00143507-0; 0556.19.00017448-3; 0443.19.00051427-5.		200,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,55</b>	<b>200,55C</b>
12/02/2019	2186	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 473 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0362.19.00081864-5 REF. CONSULTA BACENJUD.INFOJ.INFOSEG - PROCESSO: 0362.11.000422-7 (0004227.94.2011.8.13/0362).		8,62			
12/02/2019	2194	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 476 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0051.19.00052718-7 REF. DESARQUIVAMENTO AUTOS - PROCESSO: 0051.14.003283-3 (0032833-90.2014.8.13/0051).		14,37			
12/02/2019	2200	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 480 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0427.19.00016346-4 REF. CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO - PROCESSO: 0427.18.000584-0 (0005840-07.2018.8.13/0427).		33,84			
12/02/2019	2206	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 482 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0111.19.00026460-1 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0111.19.000056-7 (0000567-88.2019.8.13/0111).		54,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	2214	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 486 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0407.19.00032171-8 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0407.19.000319-1 (0003191-95.2019.8.13/0407).		54,65			
12/02/2019	2220	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 490 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.19.00100724-1 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 5001664-77.2018.8.13/0271.		54,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>421,33</b>	<b>421,33C</b>
18/02/2019	2529	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 571 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BUZZATO - CPF: 058.096.176-11.		5,32			
18/02/2019	2533	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 573 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IRENE APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 992.628.866-91.		5,32			
18/02/2019	2536	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 574 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIENE FERREIRA DIAS - CPF: 047.849.596-02.		5,32			
18/02/2019	2539	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 575 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN GOMES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 083.272.566-88.		5,32			
18/02/2019	2542	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 577 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANA CEREZO - CPF: 033.169.116-77.		5,32			
18/02/2019	2545	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 578 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAGDA DO AMARAL TEIXEIRA SOARES - CPF: 848.645.596-00.		5,32			
18/02/2019	2547	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 579 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA EMÍLIA REZENDE PAULA - CPF: 032.084.186-39.		5,32			
18/02/2019	2551	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 580 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MILLENA LOPES PEREIRA DA SILVA - CPF: 077.414.456-42.		5,32			
18/02/2019	2564	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 581 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RENATA XAVIER DE CARVALHO - CPF: 091.503.596-06.		5,32			
18/02/2019	2575	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 582 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUELAINÉ DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 087.059.226-23.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2577	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 583 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ZENILDA NERY DA SILVA - CPF: 752.135.086-34.		5,32			
18/02/2019	2580	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 584 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA GONÇALVES MEIRA - CPF: 061.841.796-67.		5,32			
18/02/2019	2583	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 585 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KELI REGINA DIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 007.626.926-42.		5,32			
18/02/2019	2585	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 586 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIANE PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 016.251.976-16.		5,32			
18/02/2019	2592	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 589 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: PAULO SERGIO DIAS HONORIO - CPF: 541.903.476-04.		8,30			
18/02/2019	2595	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 590 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TATIANA EMANUELLE FREITAS DA SILVA - CPF: 069.687.256-06.		8,35			
18/02/2019	2603	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 592 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDA SENNA ARAUJO - CPF: 046.566.746-56.		8,41			
18/02/2019	2612	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 594 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 633.680.216.72.		8,43			
18/02/2019	2617	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 596 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURICIO SOUSA DA SILVA - CPF: 486.237.506.59.		8,43			
18/02/2019	2621	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 598 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIOLA DUTRA LUCIANO - CPF: 847.007.936-00.		9,49			
18/02/2019	2624	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 600 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO JARBAS GONÇALVES JUNIOR - CPF: 043.596.486-00.		9,76			
18/02/2019	2627	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 601 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IDELMA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 014.448.876-02.		10,04			
18/02/2019	2630	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 603 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EBER DE ARAUJO ELER - CPF: 512.511.831-15.		10,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2635	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 604 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JANAINA MAIA DE ALBUQUERQUE MIRANDA - CPF: 079.291.066-40.		10,60			
18/02/2019	2637	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 606 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXANDRE DUARTE LIMA - CPF: 607.953.286-72.		11,15			
18/02/2019	2639	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 607 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA PAULA SANTOS LARA RESENDE - CPF: 795.737.036-53.		11,15			
18/02/2019	2641	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 608 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.207.196-40.		11,15			
18/02/2019	2643	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 609 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDER FERNANDO RIBEIRO - CPF: 409.387.436-00.		11,15			
18/02/2019	2645	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 610 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDMAR REIS - CPF: 723.558.086-00.		11,15			
18/02/2019	2654	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 612 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO ARAMUNI GONÇALVES - CPF: 039.065.416-73.		11,15			
18/02/2019	2656	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 613 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO DA SILVA FORTINI - CPF: 315.089.796-34.		11,15			
18/02/2019	2658	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 614 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 582.578.376-87.		11,15			
18/02/2019	2660	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 615 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO JOSE CAPELÃO DA SILVA - CPF: 929.443.530-04.		11,15			
18/02/2019	2663	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 616 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DA GLORIA MENDES BATISTA - CPF: 300.609.906-00.		11,15			
18/02/2019	2667	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 617 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURO SERGIO VIEGAS FONTES - CPF: 144.284.406-00.		11,15			
18/02/2019	2670	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 618 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NILSON SANTOS SOARES PINTO - CPF: 465.658.686-20.		11,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2675	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 619 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORTON LYRIO FERREIRA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 132.639.196-87.		11,15			
18/02/2019	2678	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 621 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: POLLYANA SALDANHA GOMES - CPF: 056.296.356-11.		11,15			
18/02/2019	2682	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 622 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL PEDRETTE LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 041.004.106-89		11,15			
18/02/2019	2686	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 623 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RICARDO PEREIRA DE SOUSA- CPF: 264.948.256-72.		11,15			
18/02/2019	2689	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 624 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SANTIAGO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA- CPF: 176.287.256-00.		11,15			
18/02/2019	2692	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 625 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO VIEIRA BRANT - CPF: 035.053.356-30.		11,15			
18/02/2019	2695	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 626 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HELENICE SILVESTRE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 336.474.536-68.		12,45			
18/02/2019	2699	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 627 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO LUIZ PINTO E SILVA - CPF: 005.361.586-73.		12,52			
18/02/2019	2703	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 628 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELLA PUJATTI DE FREITAS - CPF: 056.416.496-86.		12,52			
18/02/2019	2706	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 629 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDRESSA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 025.779.653-38.		12,54			
18/02/2019	2708	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 630 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DALTON CALDEIRA DURAES - CPF: 419.839.986-72.		12,62			
18/02/2019	2712	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 631 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 062.063.276-39.		12,62			
18/02/2019	2715	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 632 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 325.134.536-20.		13,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2717	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 633 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIANGELA FLECHA DUMONT - CPF: 547.925.686-68.		13,41			
18/02/2019	2720	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 634 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO GOULART CARVALHO- CPF: 858.822.916-15.		13,42			
18/02/2019	2787	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 653 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALINE CRISTINA REIS ALVES - CPF: 103.905.516-86		13,94			
18/02/2019	2791	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 655 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIAN CHEBLY PRATA LIMA - CPF: 037.446.616.52.		13,98			
18/02/2019	2793	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 656 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA - CPF: 037.962.366.85.		13,98			
18/02/2019	2796	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 657 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILIO LEMOS DAMASCENO - CPF: 561.200.446-04.		13,98			
18/02/2019	2799	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 659 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: WANESKA GUSMAO RAUSCH - CPF: 513.075.106-04.		13,98			
18/02/2019	2803	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 660 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: C.S.O CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA. - CNPJ: 08.721.323/0001-86.		14,24			
18/02/2019	2805	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 661 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IARA MOREIRA DE FIGUEIREDO. - CPF: 551.382.926-68.		14,24			
18/02/2019	2808	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 662 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA. - CPF: 772.758.456-87.		14,38			
18/02/2019	2810	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 663 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELANIO PEREIRA DE ALMEIDA. - CPF: 304.581.158-27.		14,63			
18/02/2019	2812	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 664 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GLAUCIA MARIANA MACHADO. - CPF: 824.165.326-34.		14,63			
18/02/2019	2815	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 665 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO ALENCAR SAUANDAG . - CPF: 614.798.536-15.		14,64			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2817	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 666 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THIAGO HENRIQUE MENDES MALAQUIAS - CPF: 050.058.346-30.		14,67			
18/02/2019	2819	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 667 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO COELHO MACHADO - CPF: 956.337.667-68.		14,68			
18/02/2019	2823	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 669 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANO DOS SANTOS AGGUM - CPF: 085.630.537-52.		15,05			
18/02/2019	2826	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 670 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAFAEL GUEDES AZZI - CPF: 092.556.506-70.		15,05			
18/02/2019	2828	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 671 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RITA DE CASSIA DA CRUZ GOMES - CPF: 284.748.806-53.		15,06			
18/02/2019	2831	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 672 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABYANE COTA RIBEIRO - CPF: 025.192.046-13.		15,07			
18/02/2019	2834	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 674 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JORGE MENDES DA SILVA - CPF: 230.362.066-04.		15,07			
18/02/2019	2838	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 675 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. - CNPJ: 18.573.143/0001-58.		15,07			
18/02/2019	2842	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 676 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANSELMO DO NASCIMENTO GOMES- CPF: 051.443.526-77.		15,08			
18/02/2019	2848	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 679 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA SANTANA - CPF: 204.164.316-15.		15,33			
18/02/2019	2854	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 682 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FLAVIO DA SILVA DUARTE LOPES - CPF: 099.032.496-67.		15,35			
18/02/2019	2858	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 685 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE LUIS BAETA NEVES - CPF: 280.007.146-04.		15,35			
18/02/2019	2864	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 688 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLEICE DE SOUZA- CPF: 053.078.956-66.		15,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2867	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 689 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELA KUHLMANN DUARTE NORONHA- CPF: 096.868.326-61.		15,47			
18/02/2019	2869	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 690 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO RABELO THEBIT- CPF: 414.151.756-91.		15,70			
18/02/2019	2871	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 691 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA REGINA DE ALMEIDA ANDRADE- CPF: 796.535.106-49.		15,71			
18/02/2019	2875	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 693 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THELMA LUCIA COSTA DACO - CPF: 093.067.727-77.		15,89			
18/02/2019	2877	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 694 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO CARLOS VIEIRA CRUZ - CPF: 053.420.836-30.		15,90			
18/02/2019	2879	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 695 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CASSIO HENRIQUE MARTINS ROCHA - CPF: 014.849.636-95.		15,90			
18/02/2019	2882	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 697 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA BIO CENTER LTDA ME- CNPJ: 14.789.097/0001/78.		15,90			
18/02/2019	2885	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 698 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 778.885.706-82.		15,90			
18/02/2019	2887	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 699 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOLOGIA FERRAZ RIBEIRO LTDA - CNPJ: 08.207.118/0001-05.		15,90			
18/02/2019	2891	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 701 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSELI BERNADETI DE SOUZA - CPF: 962.651.086-20.		15,92			
18/02/2019	2893	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 702 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA MARIA TOLEDO - CPF:230.426.216-34.		16,08			
18/02/2019	2896	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 703 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ADRIANA LACERDA SANTOS - CPF:665.151.906-97.		16,73			
18/02/2019	2899	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 705 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AISLAN CONCEIÇÃO SOARES DIORATO - CPF: 012.846.276-08.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2901	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 706 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXEI AUGUSTO CEZAR PARAVIZO SILVA - CPF: 012.700.316-94.		16,73			
18/02/2019	2903	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 707 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AMELIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 456.601.586-68.		16,73			
18/02/2019	2905	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 708 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 468.181.466-00.		16,73			
18/02/2019	2907	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 709 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANAILDA COSTA TEIXEIRA- CPF: 033.648.736-31.		16,73			
18/02/2019	2910	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 710 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO CARLOS BRAGA RAMOS - CPF: 007.004.167-90.		16,73			
18/02/2019	2913	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 711 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ASTROMIG ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - CNPJ: 11.319.473/0001-72.		16,73			
18/02/2019	2915	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 713 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AYALA BLENDIA WINTER DE CARVALHO - CPF: 029.044.506-02.		16,73			
18/02/2019	2917	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 714 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA BRUNA DE ALMEIDA - CPF: 084.887.246-08.		16,73			
18/02/2019	2919	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 715 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CESAR MARCELO RAMOS - CPF: 747.521.206-82.		16,73			
18/02/2019	2922	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 716 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIANE CUNHA MELLO COTTA - CPF: 025.131.806-07.		16,73			
18/02/2019	2924	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 717 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CINTHIA LUCIA MACHADO DE ASSIS - CPF: 899.916.216-87.		16,73			
18/02/2019	2928	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 719 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA AMORIM LTDA. ME - CNPJ: 14.882.462/0001-94.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2934	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 722 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR:CLÍNICA ODONTOLÓGICA SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA - CNPJ: 09.396.745/0001-96.		16,73			
18/02/2019	2936	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 723 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTIANE ROSA LEAL DOS SANTOS MEIRELES - CPF: 069.335.976-52.		16,73			
18/02/2019	2938	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 724 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTINA MACHADO SILVESTRE - CPF: 017.585.826.85.		16,73			
18/02/2019	2940	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 725 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA - CPF: 894.834.486-20.		16,73			
18/02/2019	2942	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 726 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DENIS RAONI PENA - CPF: 067.517.956-45.		16,73			
18/02/2019	2944	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DINALVA MOREIRA SERAFIM DIAS DE SOUZA - CPF: 455.183.516-15.		16,73			
18/02/2019	2946	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 728 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO DUTRA AMORIM - CPF: 980.199.706-06.		16,73			
18/02/2019	2948	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 729 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 494.972.866-00.		16,73			
18/02/2019	2950	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 730 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE LUCIA STRIEDER AZEVEDO - CPF: 424.756.190-15.		16,73			
18/02/2019	2952	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 731 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIANO CAPATO DE BRITO - CPF: 250.373.378-60.		16,73			
18/02/2019	2954	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 732 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIO NAVARRO DEL GAUDIO - CPF: 026.508.556-06.		16,73			
18/02/2019	2956	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 733 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FRANCISCO PAIVA MACHADO - CPF: 087.265.127-42.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2958	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 734 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GABRIELA MARTINS ROCHA DA SILVA - CPF: 055.467.846-28.		16,73			
18/02/2019	2960	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 735 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GERALDO WELLINGTON DE ALMEIDA BRAGA - CPF: 176.323.406-10.		16,73			
18/02/2019	2962	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 736 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GETULIO EIRIU OGUSKU DA SILVA - CPF: 058-774.416-20.		16,73			
18/02/2019	2964	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 737 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IVONADIA FERREIRA SALES- CPF: 505.148.496-49.		16,73			
18/02/2019	2966	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 738 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE ROBERTO PIMENTA MOURÃO- CPF: 518.895.106-10.		16,73			
18/02/2019	2968	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 739 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE SANTA CLARA MIRANDA- CPF: 333.254.996-00.		16,73			
18/02/2019	2970	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 740 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 058.647.086-74.		16,73			
18/02/2019	2972	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 741 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TATAOUNOFF - CPF: 596.557.716-87.		16,73			
18/02/2019	2974	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 742 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TERRA UMBELINO - CPF: 044.359.326-44.		16,73			
18/02/2019	2976	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 743 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JUSSARA AMARAL DUQUE - CPF: 212.960.655.53.		16,73			
18/02/2019	2978	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 744 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KAMILLA LAFAIETE CAMINHAS DIAS - CPF: 063.173.906-81.		16,73			
18/02/2019	2980	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 745 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LAURA OLIVEIRA TAVARES WINDERS - CNPJ: 11.768.345/0001-06.		16,73			
18/02/2019	2982	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 746 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUISMAR SAMPAIO PINHO COELHO - CPF: 046.633.766-30.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2985	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 748 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA RIBEIRO - CPF: 177.768.366-91.		16,73			
18/02/2019	2988	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 749 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILENE DA CONCEIÇÃO ARCANJO DE WALQUE - CPF: 014.821.116-08.		16,73			
18/02/2019	2992	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 751 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO BREMER PINHEIRO - CPF: 466.005.076-91.		16,73			
18/02/2019	2995	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 752 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS GOMES DELL'HORTO - CPF: 296.357.806-72.		16,73			
18/02/2019	2999	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 754 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA LUIZA RIZZI MOREIRA - CPF: 109.338.406-91.		16,73			
18/02/2019	3003	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 756 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA NATALINA MARTINS - CPF: 123.110.306-04.		16,73			
18/02/2019	3005	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 757 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAX MILIANO BASTOS DE CARVALHO - CPF: 027.323.796-97.		16,73			
18/02/2019	3009	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 759 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MIGUEL ALEN ROMERO - CPF: 091.840.236-00.		16,73			
18/02/2019	3012	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 761 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORMA NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ - CPF: 632.056.536-53.		16,73			
18/02/2019	3016	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 762 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOMAX S/C - CNPJ: 05.063.666/0001-02.		16,73			
18/02/2019	3018	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 763 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ORTOLINEA CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA - CNPJ: 17.532.545/0001-41.		16,73			
18/02/2019	3020	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 764 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: OTTO HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO FAVACHO - CPF: 428.557.562.00.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	3023	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 765 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RADIOGRAFIAS DENTARIAS FLORESTA LTDA. - CNPJ: 16.880.429/0001-50.		16,73			
18/02/2019	3027	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 766 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL APARECIDA BARBOSA CAMARGOS. - CPF: 063.401.896-52.		16,73			
18/02/2019	3029	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 767 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: REINALDO REIS PEREIRA - CPF: 070.576.826-03.		16,73			
18/02/2019	3031	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 768 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROGERIO MACHADO COSTA - CPF:344.028.456-53.		16,73			
18/02/2019	3033	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 769 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA FERREIRA SAMPAIO - CPF:448.580.786-04.		16,73			
18/02/2019	3037	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 770 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA LAMOUNIER KFOURY - CPF: 275.366.456-00.		16,73			
18/02/2019	3039	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 772 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO DUVAL DE BARROS VIEIRA - CPF: 490.706.676-00.		16,73			
18/02/2019	3043	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 773 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SHEILA CONSUELO DE CASTRO - CPF: 560.067.306-00.		16,73			
18/02/2019	3045	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 774 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SONIA MARA MOREIRA - CPF: 428.627.016-53.		16,73			
18/02/2019	3047	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 775 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUZANA DE OLIVEIRA - CPF: 384.206.196-04.		16,73			
18/02/2019	3049	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 776 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TAISA HELENA ARANTES - CPF: 340.042.858-28.		16,73			
18/02/2019	3051	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 777 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIAN HIPOLITO CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 053.539.456-03.		16,73			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	3053	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 778 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VORTICE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - CNPJ:12.058.886/0001-03.		16,73			
18/02/2019	3055	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 779 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SIBELE DE OLIVEIRA SIMÃO - CPF: 617.453.916-49.		16,76			
18/02/2019	3057	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 780 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE MORAIS - CPF: 155.020.586-20.		17,69			
18/02/2019	3059	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 781 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SILVIO ALVES DE CASTRO - CPF: 563.946.086-53.		18,83			
18/02/2019	3061	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 782 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE CARLOS COUTO ARAUJO - CPF: 125.122.816-04.		18,99			
18/02/2019	3063	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 783 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AGNES PENA PEREIRA - CPF: 407.872.656-91.		19,12			
18/02/2019	3103	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 797 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 070.615.186-00.		19,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/02/2019	3066	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 784 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0384.19.00086875-0 - Nº DO PROCESSO: 0384.13.010376-3 (0103763-41.2013.8.13/0384).		8,62			
22/02/2019	3068	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 785 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064748-0 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011514-3 (0115143-61.2013.8.13/0287).		8,62			
22/02/2019	3070	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 786 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064747-2 - Nº DO PROCESSO: 0287.10.003653-5 (0036535-54.2010.8.13/0287).		8,62			
22/02/2019	3072	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 787 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0414.19.00019874-0 - Nº DO PROCESSO: 0414.02.00066-0 (0000660-11.2002.8.13/0414).		8,62			
						<b>0,00</b>	<b>2.612,60</b>	<b>2.612,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	3074	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 788 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0434.19.00032605-9 - Nº DO PROCESSO: 0434.12.002325-5 (0023255-89.2012.8.13/0434).		8,62			
22/02/2019	3076	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 789 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0143.19.00024953-0 - Nº DO PROCESSO: 0143.13.005296-0 (0052960-98.2013.8.13/0143).		8,62			
22/02/2019	3078	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 790 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064732-4 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).		8,62			
22/02/2019	3080	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 791 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0459.19.00033876-2 - Nº DO PROCESSO: 0459.14.000002-5 (0000025-69.2014.8.13/0459).		23,00			
22/02/2019	3082	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 792 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0567.19.00057473-9 - Nº DO PROCESSO: 0567.13.011481-0 (0114810-45.2013.8.13/0567).		23,00			
22/02/2019	3084	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 793 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0034.19.00029378-6 - Nº DO PROCESSO: 0034.12.005994-3 (0059943-86.2012.8.13/0034).		23,00			
22/02/2019	3086	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 794 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0295.19.00034035-2 - Nº DO PROCESSO: 0295.19.000294-5 (0002945-47.2019.8.13/0295).		54,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2019	3239	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOSÉ NICODEMOS FURFORO DE SOUZA - CPF: 355.730.076-53.		11,59			
28/02/2019	3244	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOÃO MARCOS BORGES MATTOS - CPF: 013.086.516-86.		16,42			
28/02/2019	3250	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCO TULIO CHIABI DA COSTA E SILVA - CPF: 162.928.636-20.		17,53			
						<b>0,00</b>	<b>2.796,59</b>	<b>2.796,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3256	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ALAN QUEIROZ MASCARENHAS - CPF: 030.028.756-94.		16,73			
28/02/2019	3259	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CLEBER LOPES DINIZ - CPF: 773.398.436-04.		15,26			
28/02/2019	3275	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ANGELA CRISTINA GUIMARÃES BARBOSA - CPF: 649.508.326-20.		16,02			
28/02/2019	3276	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: UNIDENTES LTDA - CNPJ: 11.018.938/0002-36.		17,53			
28/02/2019	3285	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CYNTHIA DE REZENDE LIMA PEREIRA - CPF: 917.021.786-68.		14,97			
28/02/2019	3292	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CRISTIANA GONÇALVES CHINAIT - CPF: 045.136.326-40.		17,48			
28/02/2019	3293	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DANIEL CARNEIRO VASQUES - CPF: 075.439.226-06.		15,79			
28/02/2019	3294	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ANDREIA RODRIGUES GONÇALVES - CPF: 028.046.756-70.		17,41			
28/02/2019	3295	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DERCIO MORAIS DE ASSIS - CPF: 221.485.826-15.		15,75			
28/02/2019	3300	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CAMILA GUIMARÃES MACHADO - CPF: 014.268.296-98.		14,30			
28/02/2019	3301	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DIANE MAIZA FONSECA PAULINO - CPF: 001.189.506-30.		18,36			
28/02/2019	3302	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DARIL MARTINS XAVIER - CPF: 073.597.388-14.		13,81			
28/02/2019	3303	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: FABIANA DA COSTA LOPES TRINDADE - CPF: 027.469.926-55.		12,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3312	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DILSON COIMBRA DE ALMEIDA PIRES - CPF: 037.368.637-48.		16,57			
28/02/2019	3319	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DILLO DE CAMPOS MORAES - CPF: 255.252.556-34.		18,68			
28/02/2019	3330	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DIEGO TAVARES DE MATOS - CPF: 033.233.786-36.		14,98			
28/02/2019	3331	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: GERSON FERREIRA - CPF: 123.171.606-15.		12,34			
28/02/2019	3332	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JACQUELINE CRISTINA MACHADO HERCULANO - CPF: 909.667.326-34.		18,09			
28/02/2019	3333	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: EDMILSON GUEDES DE MOURA - CPF: 906.688.046-53.		12,74			
28/02/2019	3334	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCUS VINICIUS MENDES SARAIVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.		11,15			
28/02/2019	3335	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: R E M ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.		18,72			
28/02/2019	3336	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: RONALDO AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 295.598.206-72.		12,78			
28/02/2019	3337	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOSE ADILSON ELIAS QUIRINO- CNPJ: 17.231.564/0001-38.		9,60			
28/02/2019	3338	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ALILIAN COSTA AFONSO E SILVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.		12,97			
28/02/2019	3339	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: LUCIELE ERIKA MAIA GOMES - CNPJ: 17.231.564/0001-38.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3340	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS.		12,42			
28/02/2019	3341	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WANDER JOSÉ BUENO.		16,73			
28/02/2019	3342	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA RAMALHO FROES.		18,32			
28/02/2019	3343	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RITA DE CASSIA ALVES DA CRUZ MIRANDA.		16,73			
28/02/2019	3344	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILIA DA CONCEIÇÃO DE FIGUEIREDO GRACELLI.		15,08			
28/02/2019	3345	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA SOARES ROCHA - CPF: 005.006.326-00.		15,21			
28/02/2019	3346	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ETICA GRUPO ODONTOLOGICO LTDA-ME - CNPJ: 05.829.293/0001-38.		19,91			
28/02/2019	3347	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FILOMENA SOARES FERREIRA.		15,90			
28/02/2019	3348	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: FEDERICO RANDAL DE SOUZA - CPF: 298.814.728-06.		19,22			
28/02/2019	3349	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MORGANA MAGELLA MORAIS DE ARAUJO - CPF: 014.425.686-07.		18,72			
28/02/2019	3350	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MONICA DA SILVEIRA ENGLER.		20,05			
28/02/2019	3351	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO DE MATOS DUARTE FILHO.		19,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3352	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 713.926.537-20.		16,60			
28/02/2019	3353	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ANDREIA APARECIDA DOMINGUES BOGADO - CPF: 792.633.726-91.		13,78			
28/02/2019	3354	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS.		16,73			
28/02/2019	3355	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ADEMIR GONÇALVES DE SOUZA - CPF: 163.044.206-25.		10,14			
28/02/2019	3356	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x HUGO FRANCISCO GOMES RIBEIRO.		11,15			
28/02/2019	3357	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANA PAULA GOMES BRIGHENTI.		16,64			
28/02/2019	3358	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EMANUELLE DE JESUS LOPES.		16,73			
28/02/2019	3359	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: RONALDO COUTINHO DO NASCIMENTO - CPF: 086.776.544-53.		16,73			
28/02/2019	3360	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SARA LOPES DOS SANTOS,		16,73			
28/02/2019	3361	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ADILSON AGUIAR MOREIRA - CPF: 651.035.056-49.		5,32			
28/02/2019	3362	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CLAUDIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 078.064.496-47.		5,32			
28/02/2019	3363	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CRISTINA APARECIDA SALES.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3364	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DANIELA RIBEIRO SILVA RAMALHO.		5,32			
28/02/2019	3365	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DANIELLE CRISTINA FELIX.		5,32			
28/02/2019	3366	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO.		5,32			
28/02/2019	3369	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ISABELA DIAS RIBEIRO.		5,32			
28/02/2019	3386	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DAYSE CRISTINA LARA TOLENTINO.		5,32			
28/02/2019	3389	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GISELE MARIA DOS ANJOS - CPF: 031.526.656-28.		5,32			
28/02/2019	3394	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x HISTERFANIA SILVA RODOVALHO.		5,32			
28/02/2019	3403	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA.		11,15			
28/02/2019	3408	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CENTRAL CLINICA LTDA.		16,73			
28/02/2019	3409	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO CESAR SILVEIRA BICALHO.		16,73			
28/02/2019	3414	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIAS GASPAS DE ARAUJO.		16,64			
28/02/2019	3417	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DEBORA CRISTINA DOS REIS.		11,15			
28/02/2019	3420	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILBERTO RIBEIRO SOUSA.		16,73			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3421	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARILENE RAMOS PASSOS FARIA.		5,32			
28/02/2019	3424	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARDEM AIAK DIAS SIQUEIRA - CPF: 041.471.816-00.		5,32			
28/02/2019	3429	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: DULCILENE APARECIDA CORREA - CPF: 003.895.076-60.		5,32			
28/02/2019	3434	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x NAYARA APARECIDA AMBROSIO AVILA.		5,32			
28/02/2019	3437	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: EDIRLENE DE ASSIS VIEIRA - CPF: 051.209.096-39.		5,32			
28/02/2019	3438	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROGERIO JORGE DE CARVALHO - CPF: 469.947.266-49.		5,32			
28/02/2019	3439	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROSELENE APARECIDA DE ABREU SILVA - CPF: 523.152.406-97.		5,32			
28/02/2019	3440	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: PATRICIA CRISTINA NASCIMENTO - CPF: 069.228.616-04.		5,32			
28/02/2019	3441	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: JOSIANE DOS SANTOS ALBINO - CPF: 060.407.246-50.		5,32			
28/02/2019	3442	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WANDA JAMAL FERREIRA.		5,32			
28/02/2019	3443	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: RSA ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 12.369.657/0001-00.		13,40			
28/02/2019	3444	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: VIVIANE MARIA RABELO ROCHA - CPF: 840.094.896-34.		17,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3445	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ZELIA MARIA LOURENÇO HISSA FERREIRA - CPF: 513.779.856-87.		17,67			
28/02/2019	3446	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: SO ODONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 09.449.971/0001-98.		18,31			
28/02/2019	3447	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MICHELLE MARTINS DE PAIVA PENIDO - CPF: 060.870.626-45.		14,95			
28/02/2019	3448	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: SANTIAGO MARIO RAMIREZ SIMPSON - CPF: 731.543.267-15.		18,52			
28/02/2019	3449	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WALDEIR ESTER RODRIGUES BROETTO - CPF: 478.758.957-15.		16,35			
28/02/2019	3450	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROBERTA DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 080.194.707-35.		18,00			
28/02/2019	3451	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GUILHERME AUGUSTO ALCARAZ CASTILHO - CPF: 035.788.066-84.		18,54			
28/02/2019	3452	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROGERIO MASCARENHAS - CPF: 898.818.506-49.		19,34			
28/02/2019	3453	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: JOANA RAMOS JORGE - CPF: 053.317.956-41.		18,32			
28/02/2019	3454	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ISRAEL LOPES LEITE - CPF: 067.585.036-31.		19,92			
28/02/2019	3455	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARELIS NICOLAU - CPF: 068.817.458-26.		20,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3456	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: FABRICIO AMARAL ANDRADE - CPF: 936.975.465-20.		19,49			
28/02/2019	3457	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CARLA ALESSANDRA LEÃO DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 066.655.216-99.		19,92			
28/02/2019	3458	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WILZA CRISTINA DA COSTA - CPF: 052.956.766-09.		19,92			
28/02/2019	3459	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARCIO ANTONIO FARIA - CPF: 087.700.708.06.		19,81			
28/02/2019	3460	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: LIVIA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 082.279.906.57.		13,41			
28/02/2019	3461	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARIA APARECIDA ALVES BERNARDES - CPF: 239.872.516-20.		16,69			
28/02/2019	3462	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARCELO DE CASTRO FORTES - CPF: 193.915.796-04.		15,22			
28/02/2019	3463	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: TELMA BISPO DA SILVA - CPF: 514.281.566-15.		8,21			
28/02/2019	3464	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: VALDEVIR BRASIL E BRASIL - CPF: 014.393.866-50.		15,82			
28/02/2019	3465	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROMILDA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 258.531.556-87.		13,26			
28/02/2019	3466	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: LAURINDO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 452.963.326-87.		8,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3467	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GERALDO EURIDES DOS SANTOS - CPF: 072.365.496-49.		12,34			
28/02/2019	3468	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: KENIO LEONEL BARBOSA - CPF: 271.201.368-95.		19,44			
28/02/2019	3469	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WILLIAM VILARINO JORGE - CPF: 012.114.956-04.		18,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/03/2019	3909	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0290.19.00077369-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0290.12.014684-7 (0146847-20.2012.8.13/0290).		8,62		<b>0,00</b>	<b>4.212,43</b>
14/03/2019	3911	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0443.19.00051871-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0443.10.002350-8 (0023508-21.2010.8.13/0443).		8,62			
14/03/2019	3913	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027070-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.14.002934-5 (0029345-24.2014.8.13/0441).		8,62			
14/03/2019	3915	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00064875-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.023.010148-4 (0101484-68.2002.8.13/0287).		8,62			
14/03/2019	3917	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0049.19.00016571-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0049.11.000001-2 (0000012-44.2011.8.13/0049).		8,62			
14/03/2019	3919	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0042.19.00071562-5.		54,65			
14/03/2019	3921	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161990-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 5003695-43.2018.8.13/0183.		54,65			
14/03/2019	3923	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0447.19.00023182-2.		54,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3925	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027071-6 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.05.000043-5 (0000435-02.2005.8.13/0441).		8,62			
14/03/2019	3927	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0271.19.00101493-2 - NÚMERO DO PROCESSO: 5001874-31.2018.8.13/0271.		28,64			
14/03/2019	3929	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00065023-7 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).		8,62			
14/03/2019	3931	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161952-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0183.11.004366-2 (0043662-30.2011.8.13/0183).		23,00			
14/03/2019	3933	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0280.19.00030813-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0280.12.006029-6 (0060296-67.2012.8.13/0280).		8,62			
14/03/2019	3935	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0035.19.00211833-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0035.12.018529-9 (0185299-88.2012.8.13/0035).		8,62			
14/03/2019	3937	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0114.19.00100387-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0114.03.014450-4 (0144504-12.2003.8.13/0114).		8,62			
14/03/2019	3939	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0400.19.00041377-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0400.08.032151-8 (0321518-22.2008.8.13/0400).		8,62			
14/03/2019	3941	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0335.19.00023950-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0335-05.003133-5 (0031335-92.2005.8.13/0335).		23,00			
14/03/2019	3943	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0021.19.00012138-0.		23,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3945	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027074-0 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.18.002878-5 (0028785-43.2018.8.13/0441).		54,65			
14/03/2019	3948	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELVECIANO DOS SANTOS.		16,73			
14/03/2019	3950	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x REGINALDO AFONSO BURGOS.		16,73			
14/03/2019	3952	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREA AGUIAR PAIVA.		15,22			
14/03/2019	3954	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSANO PONTARA LOPES.		16,73			
14/03/2019	3956	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x VALERIA CARMEN AZEVEDO.		16,73			
14/03/2019	3958	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ERON FURTADO CORREA.		16,76			
14/03/2019	3960	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUCIANA FREITAS DE CASTRO LOPES PROENÇA.		16,73			
14/03/2019	3962	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x FERNANDA DE OLIVEIRA DIAS.		18,33			
14/03/2019	3964	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ABEL FRANCISCO DA SILVA.		16,73			
14/03/2019	3966	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JULIANA LEITE MELGAÇO BARBOSA.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3968	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CHRISTIANO COSTA BORGES SOARES.		19,21			
14/03/2019	3970	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOHNNY FREDY GORENA MEDINA.		18,72			
14/03/2019	3972	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RADIO FACE DIGITAL		15,22			
14/03/2019	3974	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ JOAQUIM PEREIRA JUNIOR.		9,48			
14/03/2019	3976	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ GERALDO DA SILVA.		11,15			
14/03/2019	3978	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GEOSANE PALOMINO.		5,32			
14/03/2019	3980	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WAYNE VALENTIM DOS SANTOS MACEDO.		5,32			
14/03/2019	3983	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LEONARDO ANTONIO ROMANO.		13,63			
14/03/2019	3986	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO BRESSAN GHETTI.		12,60			
14/03/2019	3989	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO BARROS SILVA.		11,15			
14/03/2019	3992	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDRE GERALDO DE CARVALHO SILVEIRA.		11,15			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3994	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SHEILA DA CRUZ CARVALHO.		11,15			
14/03/2019	3997	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANE HELENA FERNANDES AFONSO.		11,15			
14/03/2019	3999	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANNE APARECIDA COSTA TEIXEIRA BELTRÃO.		11,15			
14/03/2019	4001	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x KARLA CRISTINE SANTOS PORTILHO.		10,66			
14/03/2019	4004	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE PAULINO SOBRINHO.		9,78			
14/03/2019	4006	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSEVELT SEBASTIÃO PACHECO.		9,32			
14/03/2019	4008	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOTER FERNANDES DA SILVA.		8,30			
14/03/2019	4010	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SIMONE OLIVEIRA COSTA.		16,57			
14/03/2019	4012	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x OLIVIA MARCIA EVANGELISTA FEITOSA.		16,61			
14/03/2019	4014	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOCIMARA DOMICIANO FARTES DE ALMEIDA.		16,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4016	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSEMARYRE FERNANDES.		16,73			
14/03/2019	4018	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WESLEY DA SILVA PEREIRA.		16,73			
14/03/2019	4020	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUIOMAR TAVARES DE SOUZA.		16,73			
14/03/2019	4022	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO MARES GUIA SOBRINHO.		16,73			
14/03/2019	4024	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RAQUEL CUNHA RODRIGUES.		16,73			
14/03/2019	4027	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCIO DE CARVALHO.		16,73			
14/03/2019	4029	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO CARNEIRO LESSA.		16,73			
14/03/2019	4031	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GILVAN NAVES SILVA		11,15			
14/03/2019	4033	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE ALBANO GUARILHA.		16,73			
14/03/2019	4035	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO DE AMORIM		18,86			
14/03/2019	4037	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RONALDO REIS ITABORAY.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4039	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELLA ARAUJO DE ALMEIDA		16,57			
14/03/2019	4041	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SUELY MARIA DE OLIVEIRA.		16,73			
14/03/2019	4043	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO RODRIGUES DE MENEZES		10,23			
14/03/2019	4045	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELUIR JOSE ROMANO.		16,73			
14/03/2019	4047	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCIO JOSE DE NORONHA VERSIANI		13,41			
14/03/2019	4049	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELIA APARECIDA CALDEIRA.		16,73			
14/03/2019	4051	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GISLENE RODRIGUES MORAES		12,37			
14/03/2019	4053	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ADRIANA BARROCA MEDEIROS DOS REIS.		13,27			
14/03/2019	4055	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AMELIA PENTEADO AUGUSTO		15,09			
14/03/2019	4057	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTINA MARQUES ALVES		15,29			
14/03/2019	4059	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MERSONIA ELIAS DE SOUSA		14,98			
14/03/2019	4061	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO RESENDE PORTO		14,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4063	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR:CROMG X PATRICIO ALEXANDRE DA COSTA ROSA		14,64			
14/03/2019	4065	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO CÉSAR MENDES VIEIRA		14,53			
14/03/2019	4067	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAFAEL LUIS DIAS BORGES		14,22			
14/03/2019	4079	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA MARCIA QUITERIO		17,53			
14/03/2019	4081	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE ARGUEJES		17,73			
14/03/2019	4083	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA HELENA LOPES		5,32			
14/03/2019	4085	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAIS FIAIA PRADO		5,32			
14/03/2019	4089	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA OLIVEIRA PRADO		5,32			
14/03/2019	4091	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DONILIA MARQUES DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4093	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TONY RAMOS DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4095	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO		16,73			
14/03/2019	4097	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA NAGIBE CUNHA CURY		16,73			
14/03/2019	4099	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IVAN KEOCHEGUERIAN FILHO		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4101	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELAINE CRISTINA GABRIEL BRAIA		16,73			
14/03/2019	4105	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO RANIERO TIBERY		16,73			
14/03/2019	4107	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA VANESSA DINIZ DEBS		16,73			
14/03/2019	4109	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA BORGES TANNUS		16,73			
14/03/2019	4111	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANNA PAULA CURI RODRIGUES ALVES		16,73			
14/03/2019	4113	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIETA RAQUEL CARVALHO		16,73			
14/03/2019	4115	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO DE OLIVEIRA PRADO ROCHA		16,73			
14/03/2019	4117	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NATALIA APARECIDA DA CRUZ		16,73			
14/03/2019	4119	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X STELLA MARIS RABELO LIMA ENDO		16,73			
14/03/2019	4121	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELLE SILVESTRIN MARQUES DA SILVA		16,73			
14/03/2019	4123	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE COUTO ABDALLA		16,73			
14/03/2019	4127	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO AUGUSTO ARANTES DE MELO		16,73			
14/03/2019	4129	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONARDO MONTEIRO AZEREDO		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4137	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELIA LUANNA AVELINO DE MEDEIROS MELO		16,73			
14/03/2019	4139	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MUJALLI		16,73			
14/03/2019	4141	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRNA MORAIS PUGA		16,73			
14/03/2019	4143	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ORAL CLINIC PRESTADORA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		16,73			
14/03/2019	4145	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRODORT RADIOLOGIA LTDA		16,73			
14/03/2019	4147	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOLÓGICA SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ORAL		16,73			
14/03/2019	4149	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PEDRO LAZARO FREITAS CAETANO DE OLIVEIRA		16,73			
14/03/2019	4151	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIANGELA RODRIGUES DA CUNHA RANIERO TIBERY		16,73			
14/03/2019	4153	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCINE CRISTINA SILVA CAMPOS		14,24			
14/03/2019	4155	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRO ANTONIO PACHECO DE ARAUJO		14,57			
14/03/2019	4157	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA CRISTINA ANSELMO DE ANDRADE		14,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4159	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PLINIO CAMPANA E SOUZA		15,24			
14/03/2019	4161	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO SURERUS DE OLIVEIRA JUNIOR		15,55			
14/03/2019	4163	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALITA CERDEIRA WERNECK QUEIROZ PEREIRA		15,90			
14/03/2019	4167	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR PEREIRA FERREIRA		15,90			
14/03/2019	4169	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDA FERNANDES QUEIROZ		15,90			
14/03/2019	4171	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA BRIGATTE		18,06			
14/03/2019	4173	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA ANAPURUS DE CARVALHO BARBOSA		18,40			
14/03/2019	4175	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVID TORRES DE LIMA		19,52			
14/03/2019	4177	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TUELITA MARQUES GALDINO		19,24			
14/03/2019	4179	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANNA MELCHIADES CANEDO		19,53			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4181	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARIADNA DE ALMEIDA RUBACK		19,92			
14/03/2019	4184	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIOMAR LOPES DE PAULA		15,07			
14/03/2019	4186	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS BATISTA		16,73			
14/03/2019	4188	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DULCE HELENA PEREIRA		19,62			
14/03/2019	4190	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDNA COSTA GUISSONI BRAGA		16,17			
14/03/2019	4192	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALBERTO ABATE NETO		16,73			
14/03/2019	4194	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZABETH DE FARIA		16,73			
14/03/2019	4196	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA DE FRANCO DE MESQUITA		16,73			
14/03/2019	4198	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALKIRIA MOREIRA OLIVEIRA E SILVEIRA		16,73			
14/03/2019	4200	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIANE BERNARDES DOS SANTOS ABRAHAO		18,16			
14/03/2019	4202	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA MATEUS SILVEIRA		19,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4204	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NIDIA ISABEL BREGIEIRO MENDES		12,52			
14/03/2019	4206	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULA CRISTINA OLIVEIRA AFONSO		16,73			
14/03/2019	4208	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HUMBERTO CRISTIAN LEMOS DA SILVA		13,41			
14/03/2019	4210	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KEILA APARECIDA DA COSTA		13,41			
14/03/2019	4212	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TACIANA ROBERTA VICENTE PEREIRA		16,73			
14/03/2019	4214	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDRE EUSTAQUIO DE SANTANA		16,73			
14/03/2019	4216	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LOURIVAL DE OLIVEIRA BESSA		16,73			
14/03/2019	4218	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO RENATO GUIDO		16,73			
14/03/2019	4220	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA RIBEIRO PINHEIRO		17,77			
14/03/2019	4222	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FARIDE FAKHOURI SEOUD MENDONÇA		12,60			
14/03/2019	4224	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA SALVAMALLIS DE ARAUJO E RAUJO		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4226	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DEMONICO CASTELAN DE SOUSA		16,73			
14/03/2019	4228	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTIANE SANTOS MARTINS		16,73			
14/03/2019	4231	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SAULO JOSE DE CASTRO.		15,69			
14/03/2019	4233	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO ALVES DE ANDRADE FELIPE		16,73			
14/03/2019	4235	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. VANIA REMIGIO CONDE PASSAGLIA		16,73			
14/03/2019	4237	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RICARDO LUIZ EVANGELISTA DE CARVALHO		16,73			
14/03/2019	4239	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RAFAELA VALENTIM DA COSTA		15,90			
14/03/2019	4241	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X JOAO PAULO NOGUEIRA CAETANO DE FREITAS		14,66			
14/03/2019	4243	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EURIPEDES ANTONIO FERREIRA		16,73			
14/03/2019	4245	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO		16,73			
14/03/2019	4247	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EVA MARIA VITORINO DE MORAIS		24,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4249	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X SILVA ROCHA ODONTOLOGIA		16,73			
14/03/2019	4251	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X CRISANY NILMARRY FERREIRA ANICIO		5,32			
14/03/2019	4253	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EDMAR RIBEIRO VIEIRA		9,11			
14/03/2019	4255	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X ILMONO CARLOS DA SILVA		10,59			
14/03/2019	4258	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FELIX MAIA DA SILVA		16,73			
14/03/2019	4260	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINY RODRIGUES SILVA		16,73			
14/03/2019	4262	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANILO MENDONÇA VIEIRA		20,72			
14/03/2019	4264	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARAISA FERNANDA DE JESUS		14,22			
14/03/2019	4267	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FATIMA PORTILHO DE MELLO FREITAS		16,57			
14/03/2019	4269	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVA LILIAN WERNECK RIBEIRO		15,54			
14/03/2019	4271	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X OTON CARNEIRO NETO		19,92			
14/03/2019	4273	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINA COSTA SALUSTIANO		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4276	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANO ALVES FROES		17,38			
14/03/2019	4278	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO MONTEIRO DA SILVA		16,31			
14/03/2019	4280	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL DE PAULA CAMPOS		12,54			
14/03/2019	4282	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO EVANGELISTA SILVA		9,12			
14/03/2019	4284	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE FRATES SILVA		13,43			
14/03/2019	4286	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE RAIMUNDO COSTA AQUINO		20,05			
14/03/2019	4288	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO ANTONIO MAURICIO CANELA		18,68			
14/03/2019	4290	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANUS VIANA CARNEIRO		18,58			
14/03/2019	4292	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILLA MOREIRA BERNARDO		19,42			
14/03/2019	4294	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA CRUSOE CAMARA		19,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4296	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA ASSUNÇÃO DE FREITAS		19,92			
14/03/2019	4298	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA E ESTRUTURAS CRANIOFACIAIS		15,07			
14/03/2019	4302	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDERSON DE OLIVEIRA COLARES		15,89			
14/03/2019	4304	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA KELLY MARIA MAGALHÃES		14,25			
14/03/2019	4306	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAYANNA LOPES MOTA DE MARTINELLI		14,16			
14/03/2019	4308	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA MARIA DE LUCENA MOREIRA		14,51			
14/03/2019	4310	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALMIR PEREIRA DA SILVA		11,15			
14/03/2019	4312	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DELTRUDES FERREIRA FAGUNDES		11,15			
14/03/2019	4314	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DE FATIMA BATISTA		5,32			
14/03/2019	4316	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRANETE APARECIDA FERREIRA SOARES		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4318	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSELI MARIA DE JESUS		5,32			
14/03/2019	4320	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRCELIA RODRIGUES MAGALHÃES COSTA		5,32			
14/03/2019	4322	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DALTA LEITE		5,32			
14/03/2019	4324	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BORGES DO REGO		5,32			
14/03/2019	4326	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA SANTOS SOUZA		5,32			
14/03/2019	4328	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAURITA FERNANDES DE OLIVEIRA		5,32			
14/03/2019	4330	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIKA LUCIANA QUINTINO		5,32			
14/03/2019	4332	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSILENE MUNIZ NOBRE		5,32			
14/03/2019	4334	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALERIA PEREIRA DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4336	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X APARECIDA DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO		5,32			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4338	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA TORRES DOS SANTOS		5,32			
14/03/2019	4340	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUIOMAR DOS SANTOS		5,32			
14/03/2019	4342	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS LOIOLA COUTINHO		5,32			
14/03/2019	4344	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE ORTODONTIA SUPER SORRISO LTDA		16,73			
14/03/2019	4346	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS EDUARDO ANTUNES PEREIRA		16,73			
14/03/2019	4348	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GABRIELA OLIVEIRA VERSIANI		16,73			
14/03/2019	4350	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARNEIRO SOARES MACEDO		16,73			
14/03/2019	4352	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA NAPOLEANA DE PINHO MACIEL PEREIRA		16,73			
14/03/2019	4354	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCIELE RODRIGUES DA COSTA		16,73			
14/03/2019	4356	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZENE LOIOLA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4358	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TEREZA APARECIDA CHAMONE FARAGO		16,73			
14/03/2019	4360	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TAMARA CARNEIRO TUPINA		16,73			
14/03/2019	4362	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LETICIA MARIA MENDES COSTA E VERSIANE		16,73			
14/03/2019	4364	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO FRANKLIN RODRIGUES DA ROCHA		16,73			
14/03/2019	4366	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOANA REGINA DE OLIVEIRA		16,73			
14/03/2019	4368	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA JULIANA BRAGA DOS REIS		16,73			
14/03/2019	4370	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LYND GRACE SILVEIRA E GUIMARÃES ROCHA		16,73			
14/03/2019	4372	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA		24,90			
14/03/2019	4375	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELZA CRISTINA CHAVES		19,06			
14/03/2019	4377	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANA DE FARIA NOGUEIRA LUIZ		15,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4379	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AUGUSTA CARVALHO TIBURCIO CABRAL		18,06			
14/03/2019	4381	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIUS FERNANDO BATISTA BOTELHO		12,46			
14/03/2019	4383	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA		12,52			
14/03/2019	4385	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDIR ANGELO RUBATINO		16,62			
14/03/2019	4387	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA VIEIRA DA SILVEIRA ALVES DA SILVA		16,73			
14/03/2019	4389	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO TULIO BERNARDES CAMPOS		16,73			
14/03/2019	4391	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEYSER PEREIRA CHAGAS		16,73			
14/03/2019	4393	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THAISA MACEDO IUNES		13,41			
14/03/2019	4395	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RYNELE ALVARENGA GARCIA		12,62			
14/03/2019	4397	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIANO PEREIRA RIBEIRO		16,73			
14/03/2019	4399	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE FAIOLI LOPES		18,06			
14/03/2019	4401	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MYLENE MARIA DA SILVA		12,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4403	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELE AMADEU FERREIRA		16,73			
14/03/2019	4405	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE FERNANDES SILVA		5,32			
14/03/2019	4407	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENEDITO GREGORIO		13,29			
14/03/2019	4409	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA CABRAL SANTOS ROCHA		11,15			
14/03/2019	4411	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		11,15			
14/03/2019	4413	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO ANTONIO PEREIRA BUENO		11,15			
14/03/2019	4415	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALTER LUIZ PRADO ORNAGHI		11,15			
14/03/2019	4417	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIA HELENA CESARIO BROCHADO		11,15			
14/03/2019	4419	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARLINDO ROBERTO DE OLIVEIRA		16,73			
14/03/2019	4421	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA CARVALHO AMARAL SANTOS		12,52			
14/03/2019	4423	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TOMOCENTER TOMOGRAFIA FACIAL CONE BEAM LTDA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4425	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA JESUS VIVE LTDA		16,73			
14/03/2019	4427	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLUBE DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		13,43			
14/03/2019	4430	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CHARLES PEREIRA DA SILVA		19,12			
14/03/2019	4432	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE SAUDE BUCAL PRODONTO LTDA		19,12			
14/03/2019	4434	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIZABET LEAL DE CARVALHO		18,42			
14/03/2019	4436	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA COELHO DE OLIVEIRA		17,71			
14/03/2019	4438	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS INACIO DA SILVEIRA		17,41			
14/03/2019	4440	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIA MACIEL DE SOUSA		17,56			
14/03/2019	4442	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS VINICIUS CARVALHO SOARES		16,71			
14/03/2019	4444	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA PEREIRA & ALVES LTDA		16,57			
14/03/2019	4446	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRÍCIA GOMES RUBACK BOMFIM		13,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4448	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X UNICA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		15,28			
14/03/2019	4450	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROCHA E PESSOA ODONTOLOGIA LTDA-ME		15,35			
14/03/2019	4452	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SENY GONÇALVES DA SILVA SOUZA		15,57			
14/03/2019	4454	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NILTON JULIAO		16,73			
14/03/2019	4456	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA.		12,12			
14/03/2019	4458	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x POLYANA PIMENTA HIPOLITO DE SOUZA.		19,22			
14/03/2019	4460	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO GONÇALVES VASCONCELOS.		17,73			
14/03/2019	4463	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ALEX SIQUEIRA PEGO.		12,46			
14/03/2019	4465	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x IVANETE MARIA DA SILVA.		5,32			
14/03/2019	4467	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO SERGIO CAIXEITA.		15,89			
14/03/2019	4470	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILLO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WLADIMIR LADEIA MELHEM.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4472	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLEIDE PASCHKE OPPE.		16,73			
14/03/2019	4474	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILSON RIBEIRO AMORIM JUNIOR.		16,73			
14/03/2019	4476	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA CANDIDA DE FIGUEIREDO SOARES.		17,92			
14/03/2019	4478	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CORINA DE JESUS LAUAR.		16,21			
14/03/2019	4480	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDIO ALVES SILVA.		8,31			
14/03/2019	4482	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE LOPES FERREIRA		11,15			
14/03/2019	4484	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IZAC DIAS DE FREITAS		11,15			
14/03/2019	4486	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCILEIA ABREU DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4488	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TATIANA ORNELA RIBEIRO PAIXÃO		5,32			
14/03/2019	4490	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUZIA IGIDIA VIEIRA BATISTA		5,32			
14/03/2019	4492	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA		16,73			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4494	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA BARBOZA DOS REIS		16,73			
14/03/2019	4496	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ALVES LOPES		16,73			
14/03/2019	4498	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME BATISTA DE MENEZES		16,73			
14/03/2019	4500	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILNANCIO BOTELHO MAGALHÃES.		20,05			
14/03/2019	4503	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MENDONÇA FILGUEIRAS BICALHO		12,28			
14/03/2019	4505	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x TARCISIO LISBOA.		19,12			
14/03/2019	4507	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS MAGNO DUTRA RODRIGUES		12,45			
14/03/2019	4509	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO FERES GOMES.		18,68			
14/03/2019	4511	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTO PITA DE RESENDE		16,57			
14/03/2019	4513	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDENIA ALVES FEITOSA.		13,91			
14/03/2019	4515	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO DIEGO JUNGER GOUVEIA.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4517	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MAGDA PULCENA COLLARES TEIXEIRA.		5,32			
14/03/2019	4519	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CRISTINA SABO NOGUEIRA		16,40			
14/03/2019	4521	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL CAMACHO MATTA		16,73			
14/03/2019	4523	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ONOFRE LOPES LADEIRA JUNIOR		14,65			
14/03/2019	4525	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE MARIA CARDOSO GOUVEA		18,06			
14/03/2019	4527	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOSERV - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA		19,12			
14/03/2019	4529	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DOUGLAS MOREIRA ALMEIDA		8,92			
14/03/2019	4531	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN KARDEC TORRES		11,15			
14/03/2019	4533	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SOLANGE FERNANDES DE FATIMA.		5,32			
14/03/2019	4535	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADILVANIA MARCIA NOGUEIRA DIAS		5,32			
14/03/2019	4537	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GLICIA GUSMAO ESTEVES.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4539	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA CHEMP DOS SANTOS		5,32			
14/03/2019	4541	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RENI SOUZA SANTOS.		11,15			
14/03/2019	4543	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDSON FRANCISCO KRULL.		11,15			
14/03/2019	4546	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEICE CRISTINA EMERENCIANA		5,32			
14/03/2019	4548	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELO ANTONIO DE SOUZA		5,32			
14/03/2019	4550	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVI LEONARDO COELHO ANDRADE		8,31			
14/03/2019	4552	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARINE BATISTA DA SILVA.		16,73			
14/03/2019	4554	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN AFONSO DOS REIS		10,59			
14/03/2019	4556	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA APARECIDA CARVALHO		11,15			
14/03/2019	4558	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MOURA TEIXEIRA		12,55			
14/03/2019	4560	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEZILAINE CASTRO RAMOS		12,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4562	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ARNALDO SARAIVA DE OLIVEIRA.		16,73			
14/03/2019	4564	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JEANY CORDEIRO OLIVEIRA.		16,73			
14/03/2019	4567	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO SOARES LEONEL.		16,73			
14/03/2019	4569	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROBERTO TAYLOR VIEIRA.		16,73			
14/03/2019	4571	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GIULIANO MACHADO BRANDÃO.		16,73			
14/03/2019	4573	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUIZ ANTONIO PIMENTA MONTALDI.		16,73			
14/03/2019	4575	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULA DIAS FERREIRA.		19,18			
14/03/2019	4577	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALES ALVARENGA LOPES		12,55			
14/03/2019	4579	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIATOR FERREIRA REIS FILHO		12,60			
14/03/2019	4581	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SERGIO MARCUS DOS SANTOS		13,94			
14/03/2019	4583	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBIA SILVA PEREIRA		16,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4585	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KARLA CRISTINA GABRIEL		16,73			
14/03/2019	4588	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MONICA CARLA VASQUEZ DE ZUNA		16,73			
14/03/2019	4590	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERUNDI FURTADO CORREA		16,73			
14/03/2019	4592	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LINAENA MERCY DA SILVA FONSECA		16,73			
14/03/2019	4594	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROGERIO SALGADO		17,66			
14/03/2019	4596	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KALUANA FURTADO PEREIRA		18,29			
14/03/2019	4598	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE TEIXEIRA SILVA		16,73			
14/03/2019	4600	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRKE ALVES CARNEIRO		16,73			
14/03/2019	4602	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO AFONSO SILVA		16,47			
14/03/2019	4604	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GRACIELLY MEDEIROS COSTA		15,90			
14/03/2019	4606	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIGA ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA S/S LTDA ME		16,73			
14/03/2019	4608	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SILVA & ABREU SERVIÇOS ODONTOLOGICOS S/S LTDA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4610	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ZULEIDE CASSIA ROCHA OLIVEIRA		5,32			
14/03/2019	4612	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIAN CARLA JARDIM		5,32			
14/03/2019	4614	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JACQUELINE MARIA VIANA MOTA		5,32			
14/03/2019	4616	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANACLETO BARBOSA VIANA		8,65			
14/03/2019	4618	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELLEN CHRISTIANE DE CASTRO		15,57			
14/03/2019	4620	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA		15,90			
14/03/2019	4622	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALNEY CARLOS DE SOUSA SANTOS		15,90			
14/03/2019	4624	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO GABRIEL PEREIRA MACEDO		16,73			
14/03/2019	4626	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE SANTOS CARVALHO		12,60			
14/03/2019	4628	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS CAMPOS NEVES		16,73			
14/03/2019	4631	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BERNADETE MARA BRAGA LUCIANO		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4633	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ PAULO BELO		10,20			
14/03/2019	4635	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL . CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAGNO EUGENIO BELO		11,15			
14/03/2019	4637	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DE FATIMA FURTADO CIMINO		12,45			
14/03/2019	4639	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA PAULA CARVALHO DE RESENDE		13,52			
14/03/2019	4641	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIEL PINTO VASQUES		15,35			
14/03/2019	4643	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTO RAD DEL REI LTDA		15,98			
14/03/2019	4645	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CAROLINA PEREIRA ALMEIDA		16,73			
14/03/2019	4647	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO BELO DE SOUZA		16,73			
14/03/2019	4649	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELBERTH CERQUEIRA DA COSTA		16,73			
14/03/2019	4651	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIS CLAUDIO LIMA		18,68			
14/03/2019	4653	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TERCIUS SANTOS PASSARELLI		18,72			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4655	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA LUIZA BENEVIDES DE OLIVEIRA		19,89			
14/03/2019	4658	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE DE MATOS COURA		5,32			
14/03/2019	4660	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELLY APARECIDA ARAUJO DE SOUZA		5,32			
14/03/2019	4662	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISLANE LOPES DE ALMEIDA		5,32			
14/03/2019	4664	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCILENE RODRIGUES ROCHA		5,32			
14/03/2019	4666	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDERNILSON FONSECA		11,15			
14/03/2019	4668	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDA LUCIA FIGUEIREDO ARAUJO		11,04			
14/03/2019	4670	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA		11,06			
14/03/2019	4672	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO SALATIEL DE SOUZA FONSECA LEAL		16,73			
14/03/2019	4674	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SIRLEY DE SOUSA SILVA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4676	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENJAMIN GONÇALVES LEITE		16,61			
14/03/2019	4678	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO GREGORIO DE SOUZA		16,72			
14/03/2019	4680	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR CESAR DUMONT		13,60			
14/03/2019	4682	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO MELO MOREIRA SANS		16,66			
14/03/2019	4684	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA MAURA DE SOUZA CABRAL VASCONCELOS		15,89			
14/03/2019	4686	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA LOPES MORAES		16,69			
14/03/2019	4688	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO BOSCO REZENDE DUTRA		13,87			
14/03/2019	4690	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CASSIA VALEIRA SILVA		16,73			
14/03/2019	4692	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JAIDER GOMES COELHO		16,73			
14/03/2019	4695	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NELSON YOSHIFUMI ISHIKAWA		14,38			
14/03/2019	4697	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERA LUCIA DE SOUSA GOMES		13,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4699	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCISCO MARTINS CARVALHO		10,55			
14/03/2019	4701	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINE DOS SANTOS PAULINO		15,90			
14/03/2019	4703	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDEMAR DE SOUZA LIMA JUNIOR		16,73			
14/03/2019	4705	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA RESENDE BRAGA		11,15			
14/03/2019	4707	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANA BRUMANO ALBUQUERQUE		16,73			
14/03/2019	4709	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME SILVA ALVARENGA		16,73			
14/03/2019	4711	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE NASCIMENTO CAMPOS CUNHA		19,92			
14/03/2019	4714	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AVELINO ANTONIO RODRIGUES		9,70			
14/03/2019	4716	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARVALHO NOGUEIRA		24,90			
14/03/2019	4718	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA E ODON		13,20			
14/03/2019	4720	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ HENRIQUE COSTA GONÇALVES		12,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4722	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAOLLA MASETTI LEITE		15,08			
14/03/2019	4724	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO SERGIO NORONHA BARLETTA JUNIOR		14,89			
14/03/2019	4726	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TULIO NOGUEIRA COELHO		16,64			
14/03/2019	4728	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELEM CRISTINA CAMBRAIA CAPRONI GUERRA		19,11			
14/03/2019	4730	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO ROBERTO PEREIRA COSTA		19,92			
14/03/2019	4732	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ROBERTA FLEMING LEONI CARVALHO		17,46			
14/03/2019	4734	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X R M ODONTOLOGIA LTDA		16,73			
14/03/2019	4736	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MEDINA VALENTE		16,73			
14/03/2019	4738	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO BATISTA RODRIGUES		16,73			
14/03/2019	4740	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NEY EDUARDO VIEIRA MARTINS		16,73			
14/03/2019	4742	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VILMA MESSIAS DA ROSA		11,15			
14/03/2019	4744	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREZA DE FATIMA DE DEUS		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4746	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SUELLEN LUANA DE PAULA OLIVEIRA		5,32			
14/03/2019	4748	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILDA DE PAULA MARCOS		5,32			
14/03/2019	4750	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE BENEDITO NUNES DE PAIVA		16,73			
14/03/2019	4752	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELSON FLAVIO SARAIVA SILVA		16,73			
14/03/2019	4755	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIO LIMA		15,35			
14/03/2019	4757	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA SIQUEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES		12,55			
14/03/2019	4759	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIVIANI GUIMARÃES DE ASSIS BARBOSA		16,73			
14/03/2019	4761	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANE CRISTINA PEREIRA		16,73			
14/03/2019	4763	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVANDRO ANTONIO FANTOZZI DE OLIVEIRA		16,73			
14/03/2019	4765	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MATHEUS FREITAS GUIMARÃES		16,61			
14/03/2019	4767	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARNILSON PONCIANO DO CARMO		15,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4769	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ ROBERTO DE CARVALHO		13,60			
14/03/2019	4771	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCUS VINICIUS WERNER RODRIGUES		16,64			
14/03/2019	4773	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLANDER BASSOTO DE ANDRADE		16,73			
14/03/2019	4775	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CESAR BARBOSA MANTOVANI		16,73			
14/03/2019	4782	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDMAR CAETANO DE FARIA		11,04			
14/03/2019	4784	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADEMIR AFONSO DOS REIS		13,23			
14/03/2019	4786	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NAYARA MAGALHÃES DE LIMA SILVA PAULO		19,24			
14/03/2019	4788	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IANCO ARANTES CUNHA		14,57			
14/03/2019	4790	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CONCEIÇÃO APARECIDA COSTA DAVI		16,73			
14/03/2019	4792	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARISA ELIANA DE ALMEIDA		11,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4794	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA LUIZA BORTOLINI		16,73			
14/03/2019	4796	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATHA ROZZE DE AVILA SILVA		16,73			
14/03/2019	4798	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELMO BATISTA DE CASTRO		24,90			
14/03/2019	4801	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEYMON HENDER PIMENTA		5,32			
14/03/2019	4803	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BRUNA STEFANE DE LIMA CINHA		5,32			
14/03/2019	4805	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SINTIA PEREIRA DOS SANTOS		5,32			
14/03/2019	4807	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE GOMES FERREIRA		5,32			
14/03/2019	4809	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X POLIANA FERREIRA DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4811	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE COSTA PEREIRA SANTOS VILA REAL		5,32			
14/03/2019	4813	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO DE SOUZA MACHADO		11,15			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4815	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEANDRA FERREIRA BARBARA ALVES		11,15			
14/03/2019	4817	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERLI SATURNINO DA SILVA		11,15			
14/03/2019	4819	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDUARDO FARIA MACHADO		12,46			
14/03/2019	4821	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA BEZERRA FERNANDES		12,60			
14/03/2019	4823	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AURORA RITA CRISTAL PIO		14,97			
14/03/2019	4825	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL BISPO DA SILVA		14,24			
14/03/2019	4827	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALYSSON CAMPOS DE ARAUJO		15,35			
14/03/2019	4829	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CIPRIANO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		15,90			
14/03/2019	4831	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE CHRISTINA COUTO		16,73			
14/03/2019	4833	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE LUIZ DA SILVA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4835	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA GOMES ACYPRESTE LOPES		16,73			
14/03/2019	4837	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDO WANDERLEY ALEXANDRE		16,73			
14/03/2019	4839	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNA BRAGATO RIBEIRO		16,73			
14/03/2019	4841	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONOR ELIZAR DE ASSIS ABIALI AQUINO		16,73			
14/03/2019	4843	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO CESAR ARCANJO		17,79			
14/03/2019	4845	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA PATRICIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES		18,30			
14/03/2019	4847	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA		18,72			
14/03/2019	4849	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA		19,89			
14/03/2019	4851	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X REIS & OLIVEIRA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA		19,12			
14/03/2019	4854	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE CASTILHO DE PAULA REIS		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4856	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOBES RODRIGUES PEREIRA		14,24			
14/03/2019	4858	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA MARQUES DO PRADO		16,57			
14/03/2019	4860	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO ANDRADE DO CARMO		12,60			
14/03/2019	4862	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS SOARES GOMES		12,55			
14/03/2019	4864	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA		16,73			
14/03/2019	4866	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL LOPES DE SOUZA		16,73			
14/03/2019	4868	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA		13,30			
14/03/2019	4870	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA		13,28			
14/03/2019	4872	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAMIRO MENDES FERREIRA		12,53			
14/03/2019	4874	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLAUBER MARTINS BARBOSA		16,90			
14/03/2019	4876	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA CORREA DE FREITAS BARBOSA		14,53			
14/03/2019	4878	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GEZIEL EVARISTO MORAES		10,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4880	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA PAES FURTADO MANTOVANI		11,15			
14/03/2019	4882	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KAMILA DA SILVA CUNHA		11,15			
14/03/2019	4884	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERDAN NASCIMENTO DA SILVA		11,15			
14/03/2019	4886	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EMILIANE DE FARIA LIMA		5,32			
14/03/2019	4888	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSIANE CARLA FERREIRA VIANA		5,32			
14/03/2019	4890	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELA MANACES DE ASSIS DIONISIO		5,32			
14/03/2019	4892	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA		5,32			
14/03/2019	4894	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA COELHO VERDINI		16,73			
14/03/2019	4896	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SAVIA DA SILVA TAVARES		16,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/03/2019	4982	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE		15,87			
15/03/2019	4984	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIVALDO CIRO RODRIGUES		18,06			
						<b>0,00</b>	<b>10.998,94</b>	<b>10.998,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4986	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUARNYELLE TEMPONI DIAS		19,12			
15/03/2019	4988	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBSON ANTONIO FARIA ALMEIDA		11,15			
15/03/2019	4990	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA LUCIA RODRIGUES		12,52			
15/03/2019	4992	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE		15,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.091,53</b>	<b>11.091,53C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/02/2019	2634	0158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 605 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
20/03/2019	5170	0099/2019	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1598 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADADÃO ESTADUAL - DAE 0219056209571, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.		708,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.708,72</b>	<b>3.708,72C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2019	662	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 7 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0031987905, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.136,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.136,14</b>	<b>1.136,14C</b>
05/02/2019	1448	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 94 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0032099040 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/19 A 04/03/19.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.736,14</b>	<b>1.736,14C</b>
06/03/2019	3639	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 956 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/2019 A 04/04/2019.		600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.336,14</b>	<b>2.336,14C</b>
15/03/2019	5489	0099/2019	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 1708 do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 112, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: FEVEREIRO/2019. ENVIO 7.154 SMS.		295,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.631,60</b>	<b>2.631,60C</b>
22/03/2019	5482	0099/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 1706 do empenho 399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/58 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO N°: 002/2019.		884,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.515,60</b>	<b>3.515,60C</b>
26/03/2019	5486	0099/2019	Pago a LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, liquidação 1707 do empenho 400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.		895,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.410,60</b>	<b>4.410,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2019	643	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 14 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		763,00			
07/01/2019	644	0026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/19 - 608609, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		470,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.233,00</b>	<b>1.233,00C</b>
08/01/2019	659	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 6 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0139437-5, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.776,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.009,45</b>	<b>3.009,45C</b>
10/01/2019	671	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 9 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103012019, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.409,45</b>	<b>3.409,45C</b>
15/01/2019	792	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 26 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		216,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	793	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 60 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL 911/ BOX 315, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		569,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.195,44</b>	<b>4.195,44C</b>
31/01/2019	1088	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 22 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/2019, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		219,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.415,04</b>	<b>4.415,04C</b>
05/02/2019	1439	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 252 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1057076, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO		4.131,42			
05/02/2019	1444	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 92 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2019.		639,41			
05/02/2019	1447	0026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 20 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02/2019 - 608609REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO 05/02/2019.ESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		470,00			
05/02/2019	1454	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 255 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2580-8/2581-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.ATÉ 05/02/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.		419,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.075,53</b>	<b>10.075,53C</b>
06/02/2019	5956	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 271 do empenho 193, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.375,53</b>	<b>10.375,53C</b>
08/02/2019	1691	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 279 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/02, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		2.004,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.380,02</b>	<b>12.380,02C</b>
11/02/2019	1990	0034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 379 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		400,00			
11/02/2019	2005	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 389 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		225,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.005,02</b>	<b>13.005,02C</b>
15/02/2019	2518	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 568 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		123,88			
15/02/2019	2520	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 569 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		228,20			
15/02/2019	2531	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 572 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		144,58			
15/02/2019	2534	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 572 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		432,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.934,46</b>	<b>13.934,46C</b>
20/02/2019	2724	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 636 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		217,00			
20/02/2019	2730	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 638 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.471,46</b>	<b>15.471,46C</b>
06/03/2019	3647	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 958 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		311,54			
06/03/2019	3650	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 958 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		311,53			
06/03/2019	3658	0026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 959 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OFÍCIO DRPM-05/2019.		500,00			
06/03/2019	3663	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 960 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		209,83			
06/03/2019	3664	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 960 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		209,83			
06/03/2019	3666	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 961 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		4.260,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.274,41</b>	<b>21.274,41C</b>
08/03/2019	3684	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 966 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/027, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.995,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.270,31</b>	<b>23.270,31C</b>
11/03/2019	3705	0034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 975 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		400,00			
11/03/2019	3708	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 976 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		225,00			
11/03/2019	3710	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 977 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		300,00			
11/03/2019	3712	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 978 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		123,88			
11/03/2019	3716	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 979 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		216,97			
11/03/2019	3717	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 979 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		197,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.733,42</b>	<b>24.733,42C</b>
15/03/2019	4998	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1556 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27351-0/27499-5, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		577,48			
15/03/2019	5009	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1560 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079885-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		217,51			
15/03/2019	5015	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1562 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079886-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		197,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.726,19</b>	<b>25.726,19C</b>
20/03/2019	5144	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1591 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6218-1, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		234,45			
20/03/2019	5146	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1592 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/455-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.368,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.328,64</b>	<b>27.328,64C</b>
29/03/2019	5334	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1653 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		217,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.545,64</b>	<b>27.545,64C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/02/2019	3172	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 820 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.05549341-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		906,89			
25/02/2019	3179	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 822 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		52,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>958,89</b>	<b>958,89C</b>
25/03/2019	5383	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.19.11630664-2, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.088,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.047,25</b>	<b>2.047,25C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	9696	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 2833 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199,78</b>	<b>199,78C</b>
28/02/2019	10790	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3131 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>399,56</b>	<b>399,56C</b>
31/03/2019	10793	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3132 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>599,34</b>	<b>599,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	1921	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 74 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 885 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 01/2019.		336,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>336,00</b>	<b>336,00C</b>
01/03/2019	3483	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 911 do empenho 252, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 30594338 REF. MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		998,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.334,60</b>	<b>1.334,60C</b>
11/03/2019	3701	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 973 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 928 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 02/2019.		336,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.670,60</b>	<b>1.670,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/02/2019	2835	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 673 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 926872, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		16.120,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.120,37</b>	<b>16.120,37C</b>
21/03/2019	5359	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1658 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 941486, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		26.884,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.005,12</b>	<b>43.005,12C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2019	3521	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 913 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25753, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.991,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.991,46</b>	<b>1.991,46C</b>
26/03/2019	5910	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1889 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25844 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		950,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.942,04</b>	<b>2.942,04C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2019	1272	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 93 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 205635/205634 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		3.272,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.272,67</b>	<b>3.272,67C</b>
07/02/2019	1595	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 270 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01/2019REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.723,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.996,17</b>	<b>5.996,17C</b>
06/03/2019	3629	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 955 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208864 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.178,17			
06/03/2019	3632	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 955 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208863 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		2.643,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.817,84</b>	<b>9.817,84C</b>
08/03/2019	3688	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 968 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		2.604,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.422,22</b>	<b>12.422,22C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/03/2019	5648	0209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1774 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32926/32927, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		2.159,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.159,78</b>	<b>2.159,78C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2019	1276	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 232 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA), REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO 003/2019.		200,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,21</b>	<b>200,21C</b>
12/02/2019	2009	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		8.583,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.783,26</b>	<b>8.783,26C</b>
14/03/2019	3846	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1024 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. OFÍCIO 07/2019.		191,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.974,32</b>	<b>8.974,32C</b>
15/03/2019	4977	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1547 do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL , REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.		124,66			
15/03/2019	5155	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		16.692,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.791,08</b>	<b>25.791,08C</b>
26/03/2019	5271	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1629 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) NOS DIAS 09 E 11/01/2019.		203,90			
26/03/2019	5274	0203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1630 do empenho 385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.		149,80			
26/03/2019	5277	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1631 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 9, 11, 20 E 22 DE JANEIRO, 12, 24 E 26 DE FEVEREIRO, 13 DE MARÇO.		393,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.538,23</b>	<b>26.538,23C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
25/01/2019	949	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 63 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 56, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
01/03/2019	3475	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 910 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 67 REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019.		232,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>432,00</b>	<b>432,00C</b>
14/03/2019	3849	0180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1025 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRÔNICA 333/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>652,00</b>	<b>652,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	5215	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 1609 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 072, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/02/2019 A 20/03/2019).		248,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/01/2019	732	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 8 do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.		15,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15,20</b>	<b>15,20C</b>
18/01/2019	850	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: 07/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.		73,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88,50</b>	<b>88,50C</b>
29/01/2019	1072	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 23 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178,50</b>	<b>178,50C</b>
05/02/2019	1467	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 256 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4530328-2 REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE FEVEREIRO.		589,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>767,53</b>	<b>767,53C</b>
15/02/2019	2543	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 576 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.		149,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>917,13</b>	<b>917,13C</b>
19/02/2019	2616	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 597 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.		15,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>932,63</b>	<b>932,63C</b>
26/02/2019	3124	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 804 do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 14, 15 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.		47,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>979,73</b>	<b>979,73C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	3685	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 967 do empenho 259, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 009/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.		277,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.257,51</b>	<b>1.257,51C</b>
22/03/2019	5217	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1610 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4544630-0, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO.		353,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.611,01</b>	<b>1.611,01C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	621	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
02/01/2019	625	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00C</b>
08/01/2019	723	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 17 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
08/01/2019	725	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 11 do empenho 11, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	728	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 13 do empenho 13, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
15/01/2019	771	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 28 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.		100,00			
15/01/2019	781	0089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 32 do empenho 34, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00C</b>
18/01/2019	866	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
18/01/2019	898	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
18/01/2019	912	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	917	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00C</b>
21/01/2019	1028	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 216 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017		350,00			
21/01/2019	1040	0116/2019	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 220 do empenho 156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00C</b>
07/02/2019	1754	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 30 do empenho 32, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00C</b>
08/02/2019	1738	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 69 do empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
08/02/2019	1748	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 67 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	1923	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 80 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
11/02/2019	1937	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 82 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00C</b>
15/02/2019	2504	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 563 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00C</b>
22/02/2019	2874	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 692 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
22/02/2019	2898	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 704 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
22/02/2019	2930	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 720 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2990	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 750 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
22/02/2019	3000	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 755 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
22/02/2019	3013	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 760 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00C</b>
25/02/2019	3126	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 805 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00C</b>
26/02/2019	3113	0165/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 799 do empenho 237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00C</b>
27/02/2019	3163	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 816 do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3729	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 984 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.		350,00			
12/03/2019	3733	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 986 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.		100,00			
12/03/2019	3741	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 989 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
12/03/2019	3750	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 993 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
12/03/2019	3755	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 995 do empenho 267, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
12/03/2019	3757	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 996 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/03/2019	3776	0099/2019	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 1002 do empenho 273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019		350,00	0,00	8.650,00	8.650,00C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00C</b>
14/03/2019	3810	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1014 do empenho 279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
14/03/2019	3830	0099/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1019 do empenho 283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00C</b>
15/03/2019	4905	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 1525 do empenho 332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/03/2019	4915	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1528 do empenho 335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 A 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/03/2019	4922	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1530 do empenho 337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
15/03/2019	4960	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1542 do empenho 350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/03/2019	4968	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1544 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00C</b>
20/03/2019	5062	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1581 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00C</b>
22/03/2019	5203	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1604 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
22/03/2019	5207	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1606 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
25/03/2019	5225	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1612 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
25/03/2019	5231	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1614 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00C</b>
26/03/2019	5245	0200/2019	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 1619 do empenho 379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	5252	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1622 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.		350,00			
26/03/2019	5257	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1624 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00C</b>
29/03/2019	5332	0206/2019	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1652 do empenho 392, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/01/2019	698	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 19 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		558,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>558,40</b>	<b>558,40C</b>
15/01/2019	774	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 39 do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.038,40</b>	<b>1.038,40C</b>
22/01/2019	897	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 194 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	929	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 206 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		772,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.291,20</b>	<b>2.291,20C</b>
12/02/2019	2326	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 492 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 10/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.771,20</b>	<b>2.771,20C</b>
26/02/2019	3120	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 802 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.371,20</b>	<b>3.371,20C</b>
27/02/2019	3168	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 818 do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG NO DIA 19/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		630,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.001,24</b>	<b>4.001,24C</b>
14/03/2019	3843	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1023 do empenho 286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.		592,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.593,24</b>	<b>4.593,24C</b>
15/03/2019	4970	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1545 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA		600,00			
15/03/2019	4972	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1546 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		966,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.159,24</b>	<b>6.159,24C</b>
26/03/2019	5260	0199/2019	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 1625 do empenho 381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		632,00			
26/03/2019	5263	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1626 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		812,00			
26/03/2019	5266	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1627 do empenho 383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		524,00			
26/03/2019	5269	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1628 do empenho 384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIAPR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		487,80			
26/03/2019	5291	0202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1636 do empenho 390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO.		524,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.139,04</b>	<b>9.139,04C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO								<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
31/01/2019	8155	0055/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2481 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.798.788,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.798.788,70</b>	<b>1.798.788,70C</b>
28/02/2019	8114	0056/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2474 do empenho 668, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.497.158,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.295.947,22</b>	<b>3.295.947,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	8183	0057/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2483 do empenho 672, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		410.091,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.706.039,20</b>	<b>3.706.039,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
10/01/2019	815	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 165 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.		18.335,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.335,80</b>	<b>18.335,80C</b>
08/02/2019	823	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 167 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2019.		17.816,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.152,63</b>	<b>36.152,63C</b>
11/03/2019	828	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 169 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.		17.294,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.447,22</b>	<b>53.447,22C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
03/01/2019	636	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 125 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,15			
03/01/2019	5236	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1616 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TAR PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, NESTA DATA.		319,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>329,75</b>	<b>329,75C</b>
08/01/2019	648	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 126 do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
08/01/2019	651	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
08/01/2019	654	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
08/01/2019	656	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , EXTRATO BANCÁRIO, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA.		32,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>393,03</b>	<b>393,03C</b>
09/01/2019	666	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 131 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>403,03</b>	<b>403,03C</b>
11/01/2019	737	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, NESTA DATA.		10,00			
11/01/2019	739	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		2,32			
11/01/2019	741	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>425,50</b>	<b>425,50C</b>
15/01/2019	759	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		74,60			
15/01/2019	761	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.997 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
15/01/2019	763	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.998 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
15/01/2019	765	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.999 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>530,55</b>	<b>530,55C</b>
16/01/2019	1035	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>540,55</b>	<b>540,55C</b>
18/01/2019	839	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.433 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
18/01/2019	841	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.434 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
18/01/2019	843	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.435 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
18/01/2019	845	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	847	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
18/01/2019	986	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 2431479 REF. TARIFA TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00C</b>
21/01/2019	1044	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 221 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		1,00			
21/01/2019	1046	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 222 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		1,00			
21/01/2019	1048	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>586,00</b>	<b>586,00C</b>
22/01/2019	867	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 183 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,15			
22/01/2019	871	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 184 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,15			
22/01/2019	875	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 186 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,15			
22/01/2019	877	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		1,00			
22/01/2019	880	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		1,00			
22/01/2019	882	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 190 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		1,00			
22/01/2019	885	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 191 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>620,45</b>	<b>620,45C</b>
23/01/2019	1050	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>630,45</b>	<b>630,45C</b>
25/01/2019	943	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 209 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
25/01/2019	945	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - JANEIRO 2019.		42,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1064	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>692,60</b>	<b>692,60C</b>
29/01/2019	1067	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.291.200.440.928 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>702,78</b>	<b>702,78C</b>
30/01/2019	1082	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
30/01/2019	1084	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>713,96</b>	<b>713,96C</b>
31/01/2019	8157	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.737,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.451,62</b>	<b>2.451,62C</b>
01/02/2019	1429	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 250 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,18			
01/02/2019	1431	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 251 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.471,98</b>	<b>2.471,98C</b>
05/02/2019	1536	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 259 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.		24,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.496,22</b>	<b>2.496,22C</b>
06/02/2019	1590	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.506,22</b>	<b>2.506,22C</b>
07/02/2019	1765	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 283 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,00			
07/02/2019	1771	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 284 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1773	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 285 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1775	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 286 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1777	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 287 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1779	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 288 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1781	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 289 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1783	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 290 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1785	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 291 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1787	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 292 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1790	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1792	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 294 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1794	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 295 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1796	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 296 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1798	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 297 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1800	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1802	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 299 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1804	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 300 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1806	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 301 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1809	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 303 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1811	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 304 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1813	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 305 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1815	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 306 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1817	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1819	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1821	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1823	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 310 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1825	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 311 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	3515	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3519	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3523	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3526	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3528	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3537	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3543	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3546	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3558	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3569	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3571	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	3573	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3575	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3577	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3580	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3582	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3585	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3588	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3591	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3593	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3597	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3600	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/02/2019	1658	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00	<b>0,00</b>	<b>2.767,18</b>	<b>2.767,18C</b>
08/02/2019	1663	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 273 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.830 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
08/02/2019	1673	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.831, REF. EMISSÃO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
08/02/2019	1677	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.832, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
08/02/2019	1680	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.833 REF. TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1683	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
08/02/2019	1689	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.829,08</b>	<b>2.829,08C</b>
11/02/2019	1894	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1896	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1898	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1900	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1902	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1904	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1906	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1908	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1910	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1912	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1914	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	7411	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.850,08</b>	<b>2.850,08C</b>
12/02/2019	2128	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
12/02/2019	2154	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 457 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 103.347.749 REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		4,02			
12/02/2019	2160	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 460 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.730, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
12/02/2019	2168	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.731 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
12/02/2019	2172	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.732 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
12/02/2019	2176	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.733, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.895,82</b>	<b>2.895,82C</b>
13/02/2019	2461	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.905,82</b>	<b>2.905,82C</b>
14/02/2019	2466	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.906,82</b>	<b>2.906,82C</b>
15/02/2019	2474	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		80,00			
15/02/2019	2477	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
15/02/2019	2480	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	2483	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		4,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.011,72</b>	<b>3.011,72C</b>
18/02/2019	2523	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 570 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.021,72</b>	<b>3.021,72C</b>
19/02/2019	2601	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		4,02			
19/02/2019	2605	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.040,74</b>	<b>3.040,74C</b>
20/02/2019	2674	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.050,74</b>	<b>3.050,74C</b>
22/02/2019	2841	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2844	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2847	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2850	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2853	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2856	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2860	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2862	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	7623	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
22/02/2019	7626	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
22/02/2019	7628	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.089,28</b>	<b>3.089,28C</b>
25/02/2019	3095	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		42,00			
25/02/2019	3097	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
25/02/2019	3109	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.142,28</b>	<b>3.142,28C</b>
26/02/2019	3131	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
26/02/2019	3133	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
26/02/2019	3135	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
26/02/2019	3138	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.155,46</b>	<b>3.155,46C</b>
27/02/2019	3170	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.165,64</b>	<b>3.165,64C</b>
28/02/2019	3186	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	8116	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2475 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.432,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.608,68</b>	<b>4.608,68C</b>
01/03/2019	2332	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2334	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2336	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2338	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2340	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2342	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2344	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2346	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2349	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2351	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2353	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2355	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2357	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2359	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2362	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2364	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2366	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2369	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2371	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2373	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2403	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2405	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2408	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA Q ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2410	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2412	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2414	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2416	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2419	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2421	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2423	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2425	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2427	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2430	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2432	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2434	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2437	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2439	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2442	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2444	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2446	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2448	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2450	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2452	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2454	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2456	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2458	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.838,28</b>	<b>4.838,28C</b>
06/03/2019	2506	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.839,28</b>	<b>4.839,28C</b>
08/03/2019	2589	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.849,46</b>	<b>4.849,46C</b>
12/03/2019	3278	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3280	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3282	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3284	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3287	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3289	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3291	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3297	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3299	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3305	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3307	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3309	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3311	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3314	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3316	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3318	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3321	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3323	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3325	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3327	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3329	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3703	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NO EXERCÍCIO DE 2019.		24,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.977,82</b>	<b>4.977,82C</b>
14/03/2019	9465	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.978,82</b>	<b>4.978,82C</b>
15/03/2019	3800	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL.		80,00			
15/03/2019	9467	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9469	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9471	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9473	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9475	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9477	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	9479	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9481	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9483	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9485	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9487	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9489	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9491	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9493	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9638	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2807 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED NESTA DATA		10,18			
15/03/2019	9640	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2808 do empenho 111, CHEQUE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9642	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2809 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9644	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2810 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9646	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2811 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9648	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2812 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9650	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2813 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9652	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2814 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9654	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2815 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9685	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2830 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.		6,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	10969	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
15/03/2019	10971	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.191,24</b>	<b>5.191,24C</b>
18/03/2019	3802	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1011 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.		10,00			
18/03/2019	9495	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.202,24</b>	<b>5.202,24C</b>
20/03/2019	9691	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2832 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO.		241,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.443,64</b>	<b>5.443,64C</b>
22/03/2019	9656	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2816 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
22/03/2019	9658	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2817 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
22/03/2019	9660	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2818 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
22/03/2019	9662	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2819 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.484,36</b>	<b>5.484,36C</b>
25/03/2019	9497	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.		42,00			
25/03/2019	9664	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2820 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.536,54</b>	<b>5.536,54C</b>
26/03/2019	9499	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/03/2019	9501	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/03/2019	9666	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2821 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9668	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2822 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9670	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2823 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	9672	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2824 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9674	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2825 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA. REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9676	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2826 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9678	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2827 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	10973	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/03/2019	3804	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,00	<b>0,00</b>	<b>5.619,98</b>	<b>5.619,98C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2019	9681	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2828 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18	<b>0,00</b>	<b>5.629,98</b>	<b>5.629,98C</b>
29/03/2019	9683	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2829 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2019	8185	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		846,56	<b>0,00</b>	<b>5.650,34</b>	<b>5.650,34C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
31/01/2019	11164	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3216 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2019	3226	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 840 do empenho 249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.		0,02	<b>0,00</b>	<b>100,54</b>	<b>100,54C</b>
28/02/2019	3229	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 840 do empenho 249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.		0,02			
28/02/2019	11167	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3217 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201,12</b>	<b>201,12C</b>
31/03/2019	11170	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3218 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>301,66</b>	<b>301,66C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA								<b>0,00</b>
							Saldo anterior:	
18/01/2019	9688	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2831 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51,50</b>	<b>51,50C</b>
28/02/2019	10362	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3014 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
28/02/2019	10440	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		102,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>205,39</b>	<b>205,39C</b>
31/03/2019	10396	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/03/2019	10443	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/03/2019	10476	0110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3051 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12, 02/12 E 03/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		153,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>461,66</b>	<b>461,66C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Tributos								<b>0,00</b>
							Saldo anterior:	
28/02/2019	10600	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3082 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		21,54			
28/02/2019	10643	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3094 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		17,06			
28/02/2019	10694	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3109 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		135,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173,80</b>	<b>173,80C</b>
11/03/2019	3721	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, liquidação 980 do empenho 264, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.		77,17			
11/03/2019	3723	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, liquidação 981 do empenho 264, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.		174,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>425,01</b>	<b>425,01C</b>
29/03/2019	5363	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, liquidação 1659 do empenho 393, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 034/2019, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.VENCIMENTO: 29/03/2019.		88,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>513,01</b>	<b>513,01C</b>
31/03/2019	10603	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3083 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/03/2019	10647	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3095 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/03/2019	10698	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3110 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
31/03/2019	10734	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação 3120 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA 1/12, 2/12 E 3/12 DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		69,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>669,75</b>	<b>669,75C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2019	756	0088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00656299 , REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO DE 2018.		26,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26,12</b>	<b>26,12C</b>
15/01/2019	801	0097/2019	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9698, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		665,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>691,12</b>	<b>691,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	972	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 213 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		62,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>753,18</b>	<b>753,18C</b>
29/01/2019	1079	0097/2019	Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, liquidação 228 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.		87,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>840,75</b>	<b>840,75C</b>
10/02/2019	2082	0088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 423 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00661599 REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. DEZEMBRO DE 2018.		26,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>866,87</b>	<b>866,87C</b>
08/03/2019	3690	0138/2019	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 969 do empenho 260, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1812941683455 REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.		67,28			
08/03/2019	3693	0138/2019	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 970 do empenho 261, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1812941683455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.		99,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.033,94</b>	<b>1.033,94C</b>
15/03/2019	5004	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1558 do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079884-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE JULHO/2017 A ABRIL/2018.		507,00			
15/03/2019	5007	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1559 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079885-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.		3.213,41			
15/03/2019	5013	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1561 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079886-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.		2.774,35			
15/03/2019	5213	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1608 do empenho 374, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7993, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NOS MESES DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018		558,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.086,70</b>	<b>8.086,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/02/2019	3040	0164/2019	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 771 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 79670 REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.		1.090,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	819	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 166 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.		82.376,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.376,56</b>	<b>82.376,56C</b>
08/02/2019	825	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 168 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO DE 2019.		82.895,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165.272,09</b>	<b>165.272,09C</b>
11/03/2019	831	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 170 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 DO VALOR DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.		83.417,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>248.689,86</b>	<b>248.689,86C</b>
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				<b>0,63C</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63C</b>
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				<b>397.100,98C</b>
02/01/2019	141	0090/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		234,89			
02/01/2019	144	0099/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.		300,00			
02/01/2019	147	0094/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.		88,00			
02/01/2019	148	0082/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.		105,00			
02/01/2019	149	0225/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.		3.242,25			
02/01/2019	151	0152/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE.Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		353,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	153	0089/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.		610,23			
02/01/2019	154	0133/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		50.123,07			
02/01/2019	155	0133/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		7.863,82			
02/01/2019	171	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.		27.418,42			
02/01/2019	172	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.		186,31			
02/01/2019	173	0262/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.		203,11			
02/01/2019	174	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - NO DIA 10/12/2018.		37,26			
02/01/2019	175	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.		14.835,33			
02/01/2019	359	0005/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		99,90			
02/01/2019	360	0009/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.		504,31			
02/01/2019	361	0010/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.		414,27			
02/01/2019	362	0032/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018		656,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	363	0034/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMÍDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018		1.915,47			
02/01/2019	364	0040/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		190,21			
02/01/2019	365	0039/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		470,60			
02/01/2019	366	0049/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		389,20			
02/01/2019	367	0048/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		222,20			
02/01/2019	368	0042/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		103,03			
02/01/2019	369	0045/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		714,66			
02/01/2019	370	0050/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		173,63			
02/01/2019	371	0037/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		106,55			
02/01/2019	372	0043/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		109,57			
02/01/2019	373	0047/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.		48,91			
02/01/2019	374	0051/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		336,85			
02/01/2019	375	0052/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		137,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	376	0041/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		8.404,50			
02/01/2019	377	0044/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.		570,46			
02/01/2019	378	0053/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		2.021,14			
02/01/2019	379	0060/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018		1.338,00			
02/01/2019	381	0064/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.		51,69			
02/01/2019	382	0098/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.		16.359,46			
02/01/2019	383	0038/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.		123,88			
02/01/2019	384	0117/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.		53,74			
02/01/2019	385	0142/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		2.705,10			
02/01/2019	386	0142/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		1.453,90			
02/01/2019	387	0144/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JF ALARMES LTDA - ME.Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2018.		761,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	390	0143/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		664,35			
02/01/2019	391	0033/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.		1.134,64			
02/01/2019	392	0120/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.		2.978,22			
02/01/2019	393	0052/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018		44,48			
02/01/2019	394	0001/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/12/2018, 13/12/2018 E 18/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.		31,30			
02/01/2019	395	0001/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 06/12/2018, 11/12/2018 E 13/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.		141,22			
02/01/2019	398	0101/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		225,00			
02/01/2019	399	0056/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 REF. DEZEMBRO DE 2018.		426,91			
02/01/2019	400	0168/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO.Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE IPATING PARA CARATINGA E PARA JOÃO MOLEVADE NOS DIAS 08 E 09/11/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		403,68			
02/01/2019	401	0381/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES.		73.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	402	0368/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 33.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 240 DO JORNAL DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018		15.345,00			
02/01/2019	403	0085/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO.Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 112/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017		1.211,60			
02/01/2019	404	0098/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 E 17/12/2018 (ELEIÇÃO) E 20/12/2018.		3.758,07			
02/01/2019	405	0191/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERUBANAS (IDA E VOLTAS). VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.		275,23			
02/01/2019	406	0330/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		18.397,23			
02/01/2019	407	0388/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018.		3.165,00			
02/01/2019	408	0143/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.		4.654,00			
02/01/2019	409	0092/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		19.393,00			
02/01/2019	410	0092/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG.Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REF. REPASSE A BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		280,00			
02/01/2019	411	0035/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		45.962,24			
02/01/2019	413	0083/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		2.217,98			
02/01/2019	414	0072/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		7.041,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	415	0133/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		50.123,07			
02/01/2019	417	0007/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		152,00			
02/01/2019	419	0231/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018		3.518,52			
02/01/2019	420	0232/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018		3.220,91			
02/01/2019	421	0230/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/01/2018		1.316,84			
02/01/2019	422	0296/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/01/2018		7.140,08			
02/01/2019	423	0297/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/01/2018		3.339,85			
02/01/2019	424	0298/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 20 A 31/01/2018		4.173,32			
02/01/2019	425	0231/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. REPASSE COTA PARTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018		125,79			
02/01/2019	426	0304/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018		72,69			
02/01/2019	427	0304/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018		36,77			
02/01/2019	428	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018		212,65			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	429	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018		177,09			
02/01/2019	430	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018		104,56			
02/01/2019	431	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018		104,56			
02/01/2019	432	0313/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 11 A 20/02/2018		3.340,21			
02/01/2019	433	0314/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 21 A 28/02/2018		1.908,77			
02/01/2019	434	0263/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018		3.951,86			
02/01/2019	435	0264/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018		591,18			
02/01/2019	436	0265/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018		1.370,67			
02/01/2019	437	0266/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018		862,49			
02/01/2019	438	0267/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018		690,04			
02/01/2019	439	0268/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018		635,78			
02/01/2019	440	0312/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 10/02/2018		3.571,77			
02/01/2019	441	0316/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018		2.187,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	442	0316/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018		2.312,11			
02/01/2019	443	0316/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018		1.999,25			
02/01/2019	444	0317/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.		5.197,12			
02/01/2019	445	0269/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018.		1.224,81			
02/01/2019	446	0269/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018.		3.034,67			
02/01/2019	447	0272/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018.		340,73			
02/01/2019	448	0269/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018.		1.539,05			
02/01/2019	449	0333/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.		1.591,78			
02/01/2019	450	0272/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018.		938,87			
02/01/2019	451	0272/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018.		4.049,52			
02/01/2019	452	0333/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018.		3.119,35			
02/01/2019	453	0270/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018		1.067,43			
02/01/2019	454	0270/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018		2.115,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	455	0270/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018		2.463,43			
02/01/2019	456	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018		104,56			
02/01/2019	457	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018		104,56			
02/01/2019	458	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		20,77			
02/01/2019	459	0271/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.		5.624,73			
02/01/2019	460	0273/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ARRECADACÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01/08/2018 À 31/08/2018.		5.961,88			
02/01/2019	461	0274/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.		2.524,57			
02/01/2019	462	0333/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		932,20			
02/01/2019	463	0333/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.		498,65			
02/01/2019	464	0257/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018.		134,10			
02/01/2019	465	0257/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018.		8,30			
02/01/2019	466	0257/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018.		177,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	467	0382/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017		38.563,62			
02/01/2019	468	0382/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.		19.862,27			
02/01/2019	469	0382/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.		26.680,70			
02/01/2019	470	0382/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.		39.931,25			
02/01/2019	471	0275/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.		1.027,87			
02/01/2019	472	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018		2.780,16			
02/01/2019	473	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018		9.150,69			
02/01/2019	474	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018		14.435,47			
02/01/2019	475	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018		36.876,64			
02/01/2019	476	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018		17.625,31			
02/01/2019	477	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018		12.877,35			
02/01/2019	478	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018		12.812,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	479	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018		6.033,86			
02/01/2019	480	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.		812,45			
02/01/2019	481	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018.		2.289,40			
02/01/2019	482	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018.		2.034,00			
02/01/2019	483	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018.		2.024,86			
02/01/2019	484	0276/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018		10.368,70			
02/01/2019	485	0276/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018		28.689,51			
02/01/2019	486	0276/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018		1.374,54			
02/01/2019	488	0145/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.		491,05			
02/01/2019	489	0102/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERIODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.		1.067,25			
02/01/2019	490	0083/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		4.573,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	491	0091/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO EXERCÍCIO DE 2018.		3.887,00			
02/01/2019	492	0001/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE UMA SOLENIDADE NO DIA 26/12/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.		188,49			
02/01/2019	493	0008/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018		146,36			
02/01/2019	494	0052/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		32,39			
02/01/2019	495	0386/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.		40.047,02			
02/01/2019	496	0189/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018		3.682,07			
02/01/2019	497	0189/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018 DAS SALAS 508 E 509.		426,00			
02/01/2019	498	0189/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E DEZEMBRO/2017 E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 DAS SALAS 508 E 509.		2.944,69			
02/01/2019	500	0097/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018		477,55			
02/01/2019	501	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA.		186,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	502	0334/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.		1.532,59			
02/01/2019	503	0334/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017.		388.763,38			
02/01/2019	504	0334/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.		11.793,83			
02/01/2019	505	0132/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		1.288,61			
02/01/2019	506	0083/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		697,02			
02/01/2019	507	0083/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		319,55			
02/01/2019	511	0058/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.		336,00			
02/01/2019	627	0082/2018	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5557 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.	105,00				
02/01/2019	629	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00202550/002025551 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.	3.242,25				
02/01/2019	633	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2326, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29978958 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.	4.573,67				
02/01/2019	635	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2422, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 029978959 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.	697,02				
02/01/2019	12804	0189/2018	Anulação do empenho do favorecido [Nome Favorecido], referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.682,07				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	12805	0189/2018	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	426,00				
02/01/2019	12806	0189/2018	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.944,69				
02/01/2019	12807	0052/2018	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.703,09</b>	<b>1.236.035,23</b>	<b>1.617.433,12C</b>
04/01/2019	733	0152/2018	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4516485 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE.	353,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.056,59</b>	<b>1.236.035,23</b>	<b>1.617.079,62C</b>
07/01/2019	639	0097/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4414980/4421911 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.	477,55				
07/01/2019	640	0094/2018	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26970 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.	88,00				
07/01/2019	645	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.	610,23				
07/01/2019	646	0099/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2363-4 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.	300,00				
07/01/2019	649	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	251,70				
07/01/2019	652	0133/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 2406, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	50.123,07				
07/01/2019	663	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 103, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.	234,89				
07/01/2019	664	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/2569 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.	16.359,46				
07/01/2019	730	0091/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76674P ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.	3.887,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.388,49</b>	<b>1.236.035,23</b>	<b>1.544.747,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	641	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 2385, CHEQUE , CUPOM FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	31,30				
08/01/2019	642	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 2386, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	141,22				
08/01/2019	657	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 2253, CRÉDITO EM CONTA , NOTA FISCAL 077329879 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.	44,48				
08/01/2019	731	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 2410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	188,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.793,98</b>	<b>1.236.035,23</b>	<b>1.544.342,23C</b>
10/01/2019	667	0032/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4341824 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.	656,06				
10/01/2019	670	0101/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 2389, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.	225,00				
10/01/2019	676	0056/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2390, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 43938 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	426,91				
10/01/2019	703	0058/2018	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 845 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	336,00				
10/01/2019	6927	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 2384, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032405/032404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERIODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.505,20</b>	<b>1.236.035,23</b>	<b>1.541.631,01C</b>
11/01/2019	746	0120/2018	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 2185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.	2.978,22				
11/01/2019	747	0168/2018	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, resto a pagar 2391, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO.	403,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.887,10</b>	<b>1.236.035,23</b>	<b>1.538.249,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	778	0072/2018	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 2405, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.	7.041,66				
15/01/2019	780	0085/2018	Pago a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, resto a pagar 2394, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6187 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO.	1.211,60				
15/01/2019	782	0368/2018	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 2393, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 179839 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.	15.345,00				
15/01/2019	787	0191/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, resto a pagar 2396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 244673 E 244670 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.	275,23				
15/01/2019	798	0038/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, resto a pagar 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.	123,88				
15/01/2019	12359	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 01/10.	4.047,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.931,49</b>	<b>1.236.035,23</b>	<b>1.510.204,72C</b>
16/01/2019	788	0381/2018	Pago a LK6 INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 2392, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1435 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMÁTICA LTDA.	73.100,00				
16/01/2019	789	0009/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004748518 / 0047466176 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.	504,31				
16/01/2019	790	0010/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004737440 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.	414,27				
16/01/2019	1041	0388/2018	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.	3.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.115,07</b>	<b>1.236.035,23</b>	<b>1.433.021,14C</b>
18/01/2019	854	0092/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, resto a pagar 2401, NOTA FISCAL , BOLETO BANCARIO 057008 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG.	280,00				
18/01/2019	991	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.	53,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	993	0040/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17995853; 17995855; 17995854 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.	190,21				
18/01/2019	995	0042/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639438 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.	103,03				
18/01/2019	997	0043/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434795 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.	109,57				
18/01/2019	999	0044/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17505961 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.	570,46				
18/01/2019	1001	0039/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18263333;18263334;18263335;18263336 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.	470,60				
18/01/2019	1003	0045/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18498464 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.	714,66				
18/01/2019	1005	0047/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17859201 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.	48,91				
18/01/2019	1007	0048/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639439; 17571858; 17571857 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.	222,20				
18/01/2019	1009	0050/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.	173,63				
18/01/2019	1011	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639437 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.	77,26				
18/01/2019	1013	0049/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434796 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.	389,20				
18/01/2019	1015	0051/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 70538 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.	336,85				
18/01/2019	1017	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434794; 17434793 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.	137,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	1019	0041/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17505960; 17434792 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.	8.404,50				
18/01/2019	1477	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2019/28; 2019/29; 2019/30 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.	3.758,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.155,76</b>	<b>1.236.035,23</b>	<b>1.416.980,45C</b>
21/01/2019	1051	0060/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 00021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.	1.338,00				
21/01/2019	1053	0005/2018	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 52865801 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).	99,90				
21/01/2019	1056	0007/2018	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/8614 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.	152,00				
21/01/2019	1057	0035/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2402, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 913325 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	45.962,24				
21/01/2019	1059	0034/2018	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11776 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.	1.915,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.623,37</b>	<b>1.236.035,23</b>	<b>1.367.512,84C</b>
25/01/2019	951	0053/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 023.558.196/01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..	2.021,14				
25/01/2019	954	0144/2018	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, resto a pagar 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1310 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JF ALARMES LTDA - ME.	761,70				
25/01/2019	956	0033/2018	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.73268671-6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.	1.134,64				
25/01/2019	960	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639437 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.	29,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.570,14</b>	<b>1.236.035,23</b>	<b>1.363.566,07C</b>
28/01/2019	978	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 298 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.	1.453,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	979	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 299 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.	2.705,10				
28/01/2019	981	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, resto a pagar 2367, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.	7.863,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.592,96</b>	<b>1.236.035,23</b>	<b>1.351.543,25C</b>
29/01/2019	1069	0064/2018	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.	51,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.644,65</b>	<b>1.236.035,23</b>	<b>1.351.491,56C</b>
01/02/2019	1187	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2399, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A75378 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.	4.654,00				
01/02/2019	1189	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25633 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.	664,35				
01/02/2019	1191	0330/2018	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.	18.397,23				
01/02/2019	1270	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2404, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30270945 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.	2.217,98				
01/02/2019	1273	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2423, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30270946/2471 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.	319,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.897,76</b>	<b>1.236.035,23</b>	<b>1.325.238,45C</b>
05/02/2019	1436	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	239,35				
05/02/2019	1531	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.	19.393,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.530,11</b>	<b>1.236.035,23</b>	<b>1.305.606,10C</b>
14/02/2019	12361	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 02/10.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.530,11</b>	<b>1.236.035,23</b>	<b>1.301.606,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	12362	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 03/10.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.530,11</b>	<b>1.236.035,23</b>	<b>1.297.606,10C</b>
Conta:	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	627	0082/2018	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5557 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.		105,00			
02/01/2019	629	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00202550/002025551 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.		3.242,25			
02/01/2019	633	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2326, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29978958 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.		4.573,67			
02/01/2019	635	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2422, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 029978959 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.		697,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.617,94</b>	<b>8.617,94C</b>
04/01/2019	733	0152/2018	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4516485 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE.		353,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.971,44</b>	<b>8.971,44C</b>
07/01/2019	639	0097/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4414980/4421911 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.		477,55			
07/01/2019	640	0094/2018	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26970 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.		88,00			
07/01/2019	645	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.		610,23			
07/01/2019	646	0099/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2363-4 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.		300,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	649	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		251,70			
07/01/2019	652	0133/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 2406, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		50.123,07			
07/01/2019	663	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 103, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.		234,89			
07/01/2019	664	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/2569 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.		16.359,46			
07/01/2019	730	0091/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76674P ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.		3.887,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.303,34</b>	<b>81.303,34C</b>
08/01/2019	641	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 2385, CHEQUE , CUPOM FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.		31,30			
08/01/2019	642	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 2386, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.		141,22			
08/01/2019	657	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 2253, CRÉDITO EM CONTA , NOTA FISCAL 077329879 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.		44,48			
08/01/2019	731	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 2410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.		188,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.708,83</b>	<b>81.708,83C</b>
10/01/2019	667	0032/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4341824 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.		656,06			
10/01/2019	670	0101/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 2389, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.		225,00			
10/01/2019	676	0056/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2390, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 43938 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.		426,91			
10/01/2019	703	0058/2018	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 845 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		336,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	6927	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 2384, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032405/032404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERIODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.		1.067,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.420,05</b>	<b>84.420,05C</b>
11/01/2019	746	0120/2018	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 2185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.		2.978,22			
11/01/2019	747	0168/2018	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, resto a pagar 2391, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO.		403,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.801,95</b>	<b>87.801,95C</b>
15/01/2019	778	0072/2018	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 2405, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.		7.041,66			
15/01/2019	780	0085/2018	Pago a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, resto a pagar 2394, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6187 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO.		1.211,60			
15/01/2019	782	0368/2018	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 2393, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 179839 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.		15.345,00			
15/01/2019	787	0191/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, resto a pagar 2396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 244673 E 244670 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.		275,23			
15/01/2019	798	0038/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, resto a pagar 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.		123,88			
15/01/2019	12359	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 01/10.		4.047,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.846,34</b>	<b>115.846,34C</b>
16/01/2019	788	0381/2018	Pago a LK6 INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 2392, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1435 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMÁTICA LTDA.		73.100,00			
16/01/2019	789	0009/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004748518 / 0047466176 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.		504,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2019	790	0010/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004737440 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.		414,27			
16/01/2019	1041	0388/2018	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.		3.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.029,92</b>	<b>193.029,92C</b>
18/01/2019	854	0092/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, resto a pagar 2401, NOTA FISCAL , BOLETO BANCARIO 057008 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG.		280,00			
18/01/2019	991	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.		53,74			
18/01/2019	993	0040/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17995853; 17995855; 17995854 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.		190,21			
18/01/2019	995	0042/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639438 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.		103,03			
18/01/2019	997	0043/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434795 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.		109,57			
18/01/2019	999	0044/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17505961 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.		570,46			
18/01/2019	1001	0039/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18263333;18263334;18263335;18263336 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.		470,60			
18/01/2019	1003	0045/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18498464 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.		714,66			
18/01/2019	1005	0047/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17859201 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.		48,91			
18/01/2019	1007	0048/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639439; 17571858; 17571857 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.		222,20			
18/01/2019	1009	0050/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.		173,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	1011	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639437 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.		77,26			
18/01/2019	1013	0049/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434796 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.		389,20			
18/01/2019	1015	0051/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 70538 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.		336,85			
18/01/2019	1017	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434794; 17434793 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.		137,80			
18/01/2019	1019	0041/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17505960; 17434792 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.		8.404,50			
18/01/2019	1477	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2019/28; 2019/29; 2019/30 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.		3.758,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>209.070,61</b>	<b>209.070,61C</b>
21/01/2019	1051	0060/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 00021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.		1.338,00			
21/01/2019	1053	0005/2018	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 52865801 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).		99,90			
21/01/2019	1056	0007/2018	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/8614 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.		152,00			
21/01/2019	1057	0035/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2402, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 913325 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		45.962,24			
21/01/2019	1059	0034/2018	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11776 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.		1.915,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>258.538,22</b>	<b>258.538,22C</b>
25/01/2019	951	0053/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 023.558.196/01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..		2.021,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	954	0144/2018	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, resto a pagar 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1310 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JF ALARMES LTDA - ME.		761,70			
25/01/2019	956	0033/2018	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.73268671-6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.		1.134,64			
25/01/2019	960	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639437 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.		29,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>262.484,99</b>	<b>262.484,99C</b>
28/01/2019	978	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 298 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.		1.453,90			
28/01/2019	979	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 299 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.		2.705,10			
28/01/2019	981	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, resto a pagar 2367, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.		7.863,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>274.507,81</b>	<b>274.507,81C</b>
29/01/2019	1069	0064/2018	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.		51,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>274.559,50</b>	<b>274.559,50C</b>
01/02/2019	1187	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2399, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A75378 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.		4.654,00			
01/02/2019	1189	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25633 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.		664,35			
01/02/2019	1191	0330/2018	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.		18.397,23			
01/02/2019	1270	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2404, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30270945 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.		2.217,98			
01/02/2019	1273	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2423, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30270946/2471 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.		319,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.812,61</b>	<b>300.812,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	1436	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		239,35			
05/02/2019	1531	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.		19.393,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320.444,96</b>	<b>320.444,96C</b>
14/02/2019	12361	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 02/10.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>324.444,96</b>	<b>324.444,96C</b>
14/03/2019	12362	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 03/10.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>328.444,96</b>	<b>328.444,96C</b>
<b>Conta: 6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.236.035,23C</b>
02/01/2019	141	0090/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	234,89				
02/01/2019	144	0099/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	300,00				
02/01/2019	147	0094/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	88,00				
02/01/2019	148	0082/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	105,00				
02/01/2019	149	0225/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	3.242,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	151	0152/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE.Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	353,50				
02/01/2019	153	0089/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	610,23				
02/01/2019	154	0133/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	50.123,07				
02/01/2019	155	0133/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	7.863,82				
02/01/2019	171	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	27.418,42				
02/01/2019	172	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	186,31				
02/01/2019	173	0262/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	203,11				
02/01/2019	174	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - NO DIA 10/12/2018.	37,26				
02/01/2019	175	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	14.835,33				
02/01/2019	359	0005/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	99,90				
02/01/2019	360	0009/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	504,31				
02/01/2019	361	0010/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	414,27				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	362	0032/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	656,06				
02/01/2019	363	0034/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	1.915,47				
02/01/2019	364	0040/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	190,21				
02/01/2019	365	0039/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	470,60				
02/01/2019	366	0049/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	389,20				
02/01/2019	367	0048/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	222,20				
02/01/2019	368	0042/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	103,03				
02/01/2019	369	0045/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	714,66				
02/01/2019	370	0050/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	173,63				
02/01/2019	371	0037/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	106,55				
02/01/2019	372	0043/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	109,57				
02/01/2019	373	0047/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	48,91				
02/01/2019	374	0051/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	336,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	375	0052/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	137,80				
02/01/2019	376	0041/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	8.404,50				
02/01/2019	377	0044/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	570,46				
02/01/2019	378	0053/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	2.021,14				
02/01/2019	379	0060/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	1.338,00				
02/01/2019	381	0064/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	51,69				
02/01/2019	382	0098/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	16.359,46				
02/01/2019	383	0038/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	123,88				
02/01/2019	384	0117/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	53,74				
02/01/2019	385	0142/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	2.705,10				
02/01/2019	386	0142/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	1.453,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	387	0144/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JF ALARMES LTDA - ME.Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2018.	761,70				
02/01/2019	390	0143/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	664,35				
02/01/2019	391	0033/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	1.134,64				
02/01/2019	392	0120/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	2.978,22				
02/01/2019	393	0052/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018	44,48				
02/01/2019	394	0001/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/12/2018, 13/12/2018 E 18/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	31,30				
02/01/2019	395	0001/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 06/12/2018, 11/12/2018 E 13/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	141,22				
02/01/2019	398	0101/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	225,00				
02/01/2019	399	0056/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 REF. DEZEMBRO DE 2018.	426,91				
02/01/2019	400	0168/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO.Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE IPATING PARA CARATINGA E PARA JOÃO MOLEVADE NOS DIAS 08 E 09/11/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	403,68				
02/01/2019	401	0381/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES.	73.100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	402	0368/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 33.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 240 DO JORNAL DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018	15.345,00				
02/01/2019	403	0085/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO.Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 112/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017	1.211,60				
02/01/2019	404	0098/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 E 17/12/2018 (ELEIÇÃO) E 20/12/2018.	3.758,07				
02/01/2019	405	0191/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERUBANAS (IDA E VOLTA). VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	275,23				
02/01/2019	406	0330/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	18.397,23				
02/01/2019	407	0388/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018.	3.165,00				
02/01/2019	408	0143/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	4.654,00				
02/01/2019	409	0092/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	19.393,00				
02/01/2019	410	0092/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG.Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REF. REPASSE A BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	280,00				
02/01/2019	411	0035/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	45.962,24				
02/01/2019	413	0083/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2.217,98				
02/01/2019	414	0072/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	7.041,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	415	0133/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	50.123,07				
02/01/2019	417	0007/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	152,00				
02/01/2019	419	0231/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018	3.518,52				
02/01/2019	420	0232/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018	3.220,91				
02/01/2019	421	0230/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/01/2018	1.316,84				
02/01/2019	422	0296/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/01/2018	7.140,08				
02/01/2019	423	0297/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/01/2018	3.339,85				
02/01/2019	424	0298/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 20 A 31/01/2018	4.173,32				
02/01/2019	425	0231/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. REPASSE COTA PARTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018	125,79				
02/01/2019	426	0304/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018	72,69				
02/01/2019	427	0304/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018	36,77				
02/01/2019	428	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	212,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	429	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	177,09				
02/01/2019	430	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018	104,56				
02/01/2019	431	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018	104,56				
02/01/2019	432	0313/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 11 A 20/02/2018	3.340,21				
02/01/2019	433	0314/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 21 A 28/02/2018	1.908,77				
02/01/2019	434	0263/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018	3.951,86				
02/01/2019	435	0264/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018	591,18				
02/01/2019	436	0265/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018	1.370,67				
02/01/2019	437	0266/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018	862,49				
02/01/2019	438	0267/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018	690,04				
02/01/2019	439	0268/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018	635,78				
02/01/2019	440	0312/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 10/02/2018	3.571,77				
02/01/2019	441	0316/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018	2.187,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	442	0316/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018	2.312,11				
02/01/2019	443	0316/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018	1.999,25				
02/01/2019	444	0317/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	5.197,12				
02/01/2019	445	0269/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018.	1.224,81				
02/01/2019	446	0269/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018.	3.034,67				
02/01/2019	447	0272/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018.	340,73				
02/01/2019	448	0269/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018.	1.539,05				
02/01/2019	449	0333/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.	1.591,78				
02/01/2019	450	0272/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018.	938,87				
02/01/2019	451	0272/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018.	4.049,52				
02/01/2019	452	0333/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018.	3.119,35				
02/01/2019	453	0270/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018	1.067,43				
02/01/2019	454	0270/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018	2.115,70				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	455	0270/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018	2.463,43				
02/01/2019	456	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	104,56				
02/01/2019	457	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	104,56				
02/01/2019	458	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	20,77				
02/01/2019	459	0271/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADANÇA BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.	5.624,73				
02/01/2019	460	0273/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ARRECADANÇA BB 26.319 NO PERÍODO DE 01/08/2018 À 31/08/2018.	5.961,88				
02/01/2019	461	0274/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADANÇA BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	2.524,57				
02/01/2019	462	0333/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	932,20				
02/01/2019	463	0333/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADANÇA CARTÃO DE CRÉDITO VISA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	498,65				
02/01/2019	464	0257/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADANÇA CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018.	134,10				
02/01/2019	465	0257/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADANÇA CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018.	8,30				
02/01/2019	466	0257/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADANÇA CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018.	177,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	467	0382/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017	38.563,62				
02/01/2019	468	0382/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.	19.862,27				
02/01/2019	469	0382/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.	26.680,70				
02/01/2019	470	0382/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.	39.931,25				
02/01/2019	471	0275/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	1.027,87				
02/01/2019	472	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018	2.780,16				
02/01/2019	473	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018	9.150,69				
02/01/2019	474	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018	14.435,47				
02/01/2019	475	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018	36.876,64				
02/01/2019	476	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018	17.625,31				
02/01/2019	477	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018	12.877,35				
02/01/2019	478	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018	12.812,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	479	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018	6.033,86				
02/01/2019	480	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	812,45				
02/01/2019	481	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018.	2.289,40				
02/01/2019	482	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018.	2.034,00				
02/01/2019	483	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018.	2.024,86				
02/01/2019	484	0276/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	10.368,70				
02/01/2019	485	0276/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	28.689,51				
02/01/2019	486	0276/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	1.374,54				
02/01/2019	488	0145/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	491,05				
02/01/2019	489	0102/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERIODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.	1.067,25				
02/01/2019	490	0083/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	4.573,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	491	0091/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO EXERCÍCIO DE 2018.	3.887,00				
02/01/2019	492	0001/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE UMA SOLENIDADE NO DIA 26/12/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	188,49				
02/01/2019	493	0008/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	146,36				
02/01/2019	494	0052/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	32,39				
02/01/2019	495	0386/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	40.047,02				
02/01/2019	496	0189/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	3.682,07				
02/01/2019	497	0189/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018 DAS SALAS 508 E 509.	426,00				
02/01/2019	498	0189/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E DEZEMBRO/2017 E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 DAS SALAS 508 E 509.	2.944,69				
02/01/2019	500	0097/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	477,55				
02/01/2019	501	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA.	186,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	502	0334/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADANÇA CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	1.532,59				
02/01/2019	503	0334/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADANÇA CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017.	388.763,38				
02/01/2019	504	0334/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADANÇA CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.	11.793,83				
02/01/2019	505	0132/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	1.288,61				
02/01/2019	506	0083/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	697,02				
02/01/2019	507	0083/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	319,55				
02/01/2019	511	0058/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.	336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.236.035,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/01/2019	12804	0189/2018	Anulação do empenho do favorecido [Nome Favorecido], referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.682,07			
02/01/2019	12805	0189/2018	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		426,00			
02/01/2019	12806	0189/2018	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.944,69			
02/01/2019	12807	0052/2018	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		32,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.085,15</b>	<b>7.085,15C</b>
<b>Conta: 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
08/01/2019	1157	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	3,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	1158	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1,18				
08/01/2019	1159	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	3,84				
08/01/2019	1160	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	2,09				
08/01/2019	1161	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	2,62				
08/01/2019	1162	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	4,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17,93D</b>
11/01/2019	1163	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	0,28				
11/01/2019	1164	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	4,96				
11/01/2019	1165	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	5,32				
11/01/2019	9699	0120/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	7,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35,87D</b>
16/01/2019	1166	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 16/01/2019.	5,12				
16/01/2019	1167	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 16/01/2019.	0,02				
16/01/2019	6231		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>541,01</b>	<b>0,00</b>	<b>541,01D</b>
18/01/2019	1168	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.	2,17				
18/01/2019	1169	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.	1,54				
18/01/2019	1170	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.	5,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>549,98</b>	<b>0,00</b>	<b>549,98D</b>
23/01/2019	1171	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 23/01/2019.	5,14				
23/01/2019	1172	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 23/01/2019.	8,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563,35</b>	<b>0,00</b>	<b>563,35D</b>
24/01/2019	8312		VALOR REF. CRÉDITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319 - PAG JUROS CAPIT PRÓP.	61,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624,87</b>	<b>0,00</b>	<b>624,87D</b>
25/01/2019	1173	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.	6,37				
25/01/2019	1174	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.	0,69				
25/01/2019	1175	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.	5,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637,14</b>	<b>0,00</b>	<b>637,14D</b>
31/01/2019	1513	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319-2 SOBERANO - JANEIRO 2019.	116,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	1524	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361-3 SOBERANO - JANEIRO 2019.	4.710,51				
31/01/2019	9509		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - JANEIRO 2019.	508,16				
31/01/2019	9543		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - JANEIRO 2019.	12.655,90				
31/01/2019	9700	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 31.01.2019.	21,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.649,29</b>	<b>0,00</b>	<b>18.649,29D</b>
04/02/2019	9701		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,55				
04/02/2019	9702		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,69				
04/02/2019	9703		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9,88				
04/02/2019	9704		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9,17				
04/02/2019	9705		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	15,06				
04/02/2019	9706		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	11,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.696,24</b>	<b>0,00</b>	<b>18.696,24D</b>
06/02/2019	9707		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	12,93				
06/02/2019	9708		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	28,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.737,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.737,41D</b>
07/02/2019	9709		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	47,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.785,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18.785,32D</b>
08/02/2019	9710		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	59,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.845,18</b>	<b>0,00</b>	<b>18.845,18D</b>
11/02/2019	9711		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,21				
11/02/2019	9712		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	6,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.852,17</b>	<b>0,00</b>	<b>18.852,17D</b>
13/02/2019	9713		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.853,97</b>	<b>0,00</b>	<b>18.853,97D</b>
18/02/2019	9714		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,92				
18/02/2019	9715		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.858,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18.858,34D</b>
20/02/2019	8314		VALOR. REF. CRÉDITO EM CONTA DO BRASIL DO BRASIL 26.319 - PAG. JUROS CAPIT. PRÓP.	11,87				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	9716		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,81				
20/02/2019	9717		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.871,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18.871,80D</b>
22/02/2019	3021		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	500,00				
22/02/2019	3024		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	284,00				
22/02/2019	3025		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.755,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19.755,80D</b>
25/02/2019	9718		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,08				
25/02/2019	9719		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,05				
25/02/2019	9720		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,47				
25/02/2019	9721		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.758,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19.758,62D</b>
28/02/2019	9138		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - FEVEREIRO 2019.	390,70				
28/02/2019	9139		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - MARÇO 2019.	652,18				
28/02/2019	9150		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - FEVEREIRO 2019.	15.135,85				
28/02/2019	9510		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - FEVEREIRO 2019.	789,64				
28/02/2019	9544		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - FEVEREIRO 2019.	13.999,68				
28/02/2019	9722		ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADO A MAIOR NO MÊS.		20,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.726,67</b>	<b>20,10</b>	<b>50.706,57D</b>
13/03/2019	9874		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,03				
13/03/2019	9876		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	3,88				
13/03/2019	9877		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,70				
13/03/2019	9878		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	5,18				
13/03/2019	9879		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	3,50				
13/03/2019	9880		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	6,41				
13/03/2019	9881		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	21,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	9882		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,35				
13/03/2019	9883		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,67				
13/03/2019	9884		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.771,78</b>	<b>20,10</b>	<b>50.751,68D</b>
18/03/2019	9885		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,15				
18/03/2019	9886		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.773,84</b>	<b>20,10</b>	<b>50.753,74D</b>
27/03/2019	9887		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,03				
27/03/2019	9888		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,43				
27/03/2019	9889		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	2,33				
27/03/2019	9890		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,99				
27/03/2019	9892		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,59				
27/03/2019	9893		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,12				
27/03/2019	9894		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	1,07				
27/03/2019	9895		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	0,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.782,97</b>	<b>20,10</b>	<b>50.762,87D</b>
31/03/2019	9151		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - MARÇO 2019.	11.800,96				
31/03/2019	9518		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - MARÇO 2019.	1.334,97				
31/03/2019	9545		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - MARÇO 2019.	17.851,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.770,19</b>	<b>20,10</b>	<b>81.750,09D</b>
Conta:	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	157	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	159	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
02/01/2019	161	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.450,00				
02/01/2019	163	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
02/01/2019	165	F-026/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2019.	5.940,00				
02/01/2019	167	F-025/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2019.	19.805,64				
02/01/2019	176	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.	15,20				
02/01/2019	183	F-034/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	4.800,00				
02/01/2019	185	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
02/01/2019	187	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	189	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
02/01/2019	191	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
02/01/2019	193	0035/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	5.169,43				
02/01/2019	197	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
02/01/2019	199	0010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
02/01/2019	201	0084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	24.045,00				
02/01/2019	203	0084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	558,40				
02/01/2019	206	0052/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019.	64,04				
02/01/2019	208	F-141/2019	Valor empenhado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO NO EXERCÍCIO DE 2019.	560,00				
02/01/2019	209	F-028/2019	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.609,20				
02/01/2019	211	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	90,00				
02/01/2019	213	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	161,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	215	0170/2019	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2019.	622,32				
02/01/2019	216	0232/2019	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	7.594,92				
02/01/2019	218	0033/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.767,85				
02/01/2019	220	0006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	24.850,00				
02/01/2019	222	0006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	800,00				
02/01/2019	224	0143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	715,72				
02/01/2019	229	0089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.785,64				
02/01/2019	231	0089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
02/01/2019	233	F-208/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	923,60				
02/01/2019	236	0096/2019	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	3.873,52				
02/01/2019	244	0114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.325,70				
02/01/2019	248	0094/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
02/01/2019	250	0005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00				
02/01/2019	254	0109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	560,00				
02/01/2019	264	0091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	728,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	266	0092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
02/01/2019	268	0109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.	280,00				
02/01/2019	270	F-093/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.	280,00				
02/01/2019	272	0095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
02/01/2019	274	0226/2019	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2019.	21.019,00				
02/01/2019	276	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	10.241,00				
02/01/2019	278	0008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2019.	3.670,80				
02/01/2019	282	0227/2019	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.	3.282,00				
02/01/2019	284	0161/2019	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2019.	22.000,00				
02/01/2019	286	0148/2019	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	6.270,48				
02/01/2019	289	0147/2019	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6.039,00				
02/01/2019	291	0146/2019	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	6.990,58				
02/01/2019	293	0144/2019	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.	42.249,96				
02/01/2019	294	0032/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	6.799,10				
02/01/2019	296	0039/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.110,52				
02/01/2019	298	0157/2019	Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.680,00				
02/01/2019	300	0113/2019	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.908,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	302	0038/2019	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.486,56				
02/01/2019	303	0152/2019	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	37.980,00				
02/01/2019	320	0145/2019	Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS - DO EXERCÍCIO DE 2019.	4.032,00				
02/01/2019	323	0150/2019	Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.	8.467,32				
02/01/2019	327	0097/2019	Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019.	197,12				
02/01/2019	346		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	485.807,95				
02/01/2019	348	0149/2019	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	5.750,00				
02/01/2019	350	0137/2019	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.110,00				
02/01/2019	354	0030/2019	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.	7.321,10				
02/01/2019	356	0122/2019	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO DE 2019.	41.191,66				
02/01/2019	528	0055/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.823.721,66				
02/01/2019	530		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	51.265,82				
02/01/2019	554		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	3.942.330,88				
02/01/2019	555		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	427.215,13				
02/01/2019	556		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	142.403,30				
02/01/2019	557		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	500.000,00				
02/01/2019	558		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	514.250,64				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	559		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	14.256,18				
02/01/2019	560		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	427.215,45				
02/01/2019	561		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	140.256,40				
02/01/2019	564		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	185.000,00				
02/01/2019	565		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.285.917,23				
02/01/2019	628		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7.000,00				
02/01/2019	631		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	13.200,00				
02/01/2019	632		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	700,00				
02/01/2019	751	0088/2019	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	8.000,00				
02/01/2019	754	0088/2019	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2018.	52,24				
02/01/2019	799	0097/2019	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	665,00				
02/01/2019	813	0087/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	185.047,85				
02/01/2019	817	0087/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.023.500,47				
02/01/2019	848	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	120,40				
02/01/2019	851	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	922,88				
02/01/2019	859	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	24.850,00				
02/01/2019	863	0010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	900,00				
02/01/2019	868	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	18.550,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	887	0094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	644,00				
02/01/2019	890	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	47.600,00				
02/01/2019	892	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2019.	7.560,00				
02/01/2019	894	0002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	7.350,00				
02/01/2019	900	0095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	560,00				
02/01/2019	904	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	19.250,00				
02/01/2019	905	0092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	560,00				
02/01/2019	910	0004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	4.200,00				
02/01/2019	915	0007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.125,00				
02/01/2019	921	F-007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6.653,50				
02/01/2019	930	0090/2019	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.	15.376,00				
02/01/2019	937	0091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6.916,00				
02/01/2019	946	0112/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	280,00				
02/01/2019	969	0039/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	62,06				
02/01/2019	1022	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	38.500,00				
02/01/2019	1025	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.	5.250,00				
02/01/2019	1029	F-115/2019	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	5.100,92				
02/01/2019	1032	0116/2019	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.695,00				
02/01/2019	1038	0116/2019	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DO EXERCÍCIO DE 2019.	700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	1054	0117/2019	Valor empenhado a FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES NO ANO DE 2019.	24.000,00				
02/01/2019	1076	0097/2019	Valor empenhado a FEDERAÇÃO DAS INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL SEÇÃO MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.	87,57				
02/01/2019	1089	F-119/2019	Valor empenhado a FEDERAÇÃO DAS INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL SEÇÃO MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.	277.116,48				
02/01/2019	1274	0007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES NO EXERCÍCIO DE 2019.	200,21				
02/01/2019	1277	0123/2019	Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.260,00				
02/01/2019	1339	0132/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	886,44				
02/01/2019	1343	0135/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.551,08				
02/01/2019	1347	0125/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.606,18				
02/01/2019	1351	0133/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.182,08				
02/01/2019	1360	0129/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.665,00				
02/01/2019	1364	0128/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.665,00				
02/01/2019	1368	0134/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.663,20				
02/01/2019	1372	0127/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.664,88				
02/01/2019	1376	0130/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.664,28				
02/01/2019	1380	0126/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.786,56				
02/01/2019	1384	0124/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.544,82				
02/01/2019	1388	0131/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.327,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	1416	F-136/2019	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2019.	4.896,84				
02/01/2019	1437	0037/2019	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. A PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2019.	48.303,46				
02/01/2019	1441	0138/2019	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	4.460,38				
02/01/2019	1463	0139/2019	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2019.	4.426,22				
02/01/2019	1474	0097/2019	Valor empenhado a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.	6.574,00				
02/01/2019	1487	0140/2019	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	229.048,92				
02/01/2019	1592	0142/2019	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO DE 2019.	38.808,34				
02/01/2019	1640	0038/2019	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	3.600,00				
02/01/2019	2000	0031/2019	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.761,80				
02/01/2019	2007	0151/2019	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	192.699,51				
02/01/2019	2347	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS RÊDA, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	9.387,70				
02/01/2019	2374	F-153/2019	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	4.445,26				
02/01/2019	2386	F-011/2019	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	10.285,52				
02/01/2019	2478	0154/2019	Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	650,00				
02/01/2019	2527	0156/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA DE AUTORES DIVERSOS.	2.191,27				
02/01/2019	2646	0082/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
02/01/2019	2718	0159/2019	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.927,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	2725	0160/2019	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2019.	1.203,54				
02/01/2019	2728	0029/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2019.	16.896,00				
02/01/2019	2731	F-111/2019	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	646.128,00				
02/01/2019	2736	0041/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.137,50				
02/01/2019	2740	0043/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.251,40				
02/01/2019	2744	0044/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.615,40				
02/01/2019	2748	0045/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES/MG, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	8.331,10				
02/01/2019	2752	0040/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	5.300,00				
02/01/2019	2756	0046/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	6.000,00				
02/01/2019	2760	0047/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.200,00				
02/01/2019	2764	0048/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	5.148,00				
02/01/2019	2768	0050/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.950,00				
02/01/2019	2772	0039/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	75,04				
02/01/2019	2776	0049/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	4.300,00				
02/01/2019	2780	0051/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3.100,00				
02/01/2019	2784	0052/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.000,00				
02/01/2019	2794	0042/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	98.135,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	2830	0162/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	333.973,00				
02/01/2019	2909	F-163/2019	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	3.016,40				
02/01/2019	3112	F-166/2019	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	4.163,84				
02/01/2019	3146	0098/2019	Valor empenhado a SERVITEC ENGENHARIA \$ S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.	1.540,00				
02/01/2019	3150	0167/2019	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	21.912,34				
02/01/2019	3154	0168/2019	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	18.596,96				
02/01/2019	3202	0171/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).	426,91				
02/01/2019	3470	0172/2019	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO EXERCÍCIO DE 2019.	925,26				
02/01/2019	3476	0173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.583,38				
02/01/2019	3491	0173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2019.	19.137,19				
02/01/2019	3507	0174/2019	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017.	15.862,68				
02/01/2019	3578	0174/2019	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER_LEXMARK MX611DHE CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2016 - INFRAERO.	23.270,00				
02/01/2019	3616	0226/2019	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2019.	30.000,00				
02/01/2019	3687	0138/2019	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.	67,28				
02/01/2019	3691	0138/2019	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.	99,79				
02/01/2019	3694	F-175/2019	Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.321,82				
02/01/2019	3713	0036/2019	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	5.558,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	3739	0115/2019	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE NO EXERCÍCIO DE 2019.	200,00				
02/01/2019	3753	0163/2019	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00				
02/01/2019	3844	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.079,41				
02/01/2019	5002	0036/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	507,00				
02/01/2019	5005	0036/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	3.213,41				
02/01/2019	5011	0036/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	2.774,35				
02/01/2019	5133	0198/2019	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	250.000,00				
02/01/2019	5211	0036/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NOS MESES DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018	558,00				
02/01/2019	5223	0011/2019	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.050,00				
02/01/2019	5261	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2019.	4.200,00				
02/01/2019	5275	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO EXERCÍCIO DE 2019.	580,15				
02/01/2019	5280	0204/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	3.920,00				
02/01/2019	5283	0205/2019	Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018.	300,00				
02/01/2019	5531	0118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	73,48				
02/01/2019	5534	0118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	125,89				
02/01/2019	5537	0118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	125,89				
02/01/2019	5582	0053/2019	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.	1.400,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	6334	0075/2019	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI-ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	180,00				
02/01/2019	7863	0118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.	267,70				
02/01/2019	8337	0153/2019	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	350,00				
02/01/2019	9023	F-228/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	10.175,72				
02/01/2019	9029	F-229/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	14.970,00				
02/01/2019	9633	0231/2019	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.884,65				
02/01/2019	9686	F-110/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	618,02				
02/01/2019	9694	0291/2018	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	1.798,06				
02/01/2019	9972	0222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	11.217,17				
02/01/2019	10034	F-237/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	350,00				
02/01/2019	10036	0237/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	350,00				
02/01/2019	11161	0118/2019	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. APROPRIAÇÃO DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	1.206,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.254.704,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14.254.704,91D</b>
03/01/2019	169	F-024/2019	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2019.	8.877,00				
03/01/2019	562		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	292.538,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.556.120,31</b>	<b>0,00</b>	<b>14.556.120,31D</b>
08/01/2019	195	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	672	0081/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	422,50				
08/01/2019	677	0076/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
08/01/2019	685	0069/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
08/01/2019	690	0083/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
08/01/2019	694	0077/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
08/01/2019	699	0073/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
08/01/2019	704	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
08/01/2019	708	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	832,50				
08/01/2019	712	0074/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	332,50				
08/01/2019	716	0071/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	507,50				
08/01/2019	1157	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.		3,34			
08/01/2019	1158	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.		1,18			
08/01/2019	1159	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.		3,84			
08/01/2019	1160	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.		2,09			
08/01/2019	1161	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.		2,62			
08/01/2019	1162	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.		4,86			
08/01/2019	9607	F-086/2019	Valor empenhado a MARCIO MIRANDA QUEIROZ, REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.	67,16				
08/01/2019	9610	F-086/2019	Valor empenhado a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO- 28099. PROCESSO ADM 9889/2018	179,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.563.939,17</b>	<b>17,93</b>	<b>14.563.921,24D</b>
11/01/2019	742	0080/2019	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	1163	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.		0,28			
11/01/2019	1164	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.		4,96			
11/01/2019	1165	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.		5,32			
11/01/2019	9699	0120/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.		7,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.564.171,67</b>	<b>35,87</b>	<b>14.564.135,80D</b>
16/01/2019	1166	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 16/01/2019.		5,12			
16/01/2019	1167	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 16/01/2019.		0,02			
16/01/2019	6231		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	500,00				
16/01/2019	6231		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.564.671,67</b>	<b>541,01</b>	<b>14.564.130,66D</b>
18/01/2019	1168	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.		2,17			
18/01/2019	1169	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.		1,54			
18/01/2019	1170	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.		5,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.564.671,67</b>	<b>549,98</b>	<b>14.564.121,69D</b>
22/01/2019	6529	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.564.891,67</b>	<b>549,98</b>	<b>14.564.341,69D</b>
23/01/2019	1171	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 23/01/2019.		5,14			
23/01/2019	1172	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 23/01/2019.		8,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.564.891,67</b>	<b>563,35</b>	<b>14.564.328,32D</b>
24/01/2019	8312		VALOR REF. CRÉDITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319 - PAG JUROS CAPIT PRÓP.		61,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.564.891,67</b>	<b>624,87</b>	<b>14.564.266,80D</b>
25/01/2019	1173	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.		6,37			
25/01/2019	1174	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.		0,69			
25/01/2019	1175	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.		5,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.564.891,67</b>	<b>637,14</b>	<b>14.564.254,53D</b>
31/01/2019	1513	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319-2 SOBERANO - JANEIRO 2019.		116,42			
31/01/2019	1524	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361-3 SOBERANO - JANEIRO 2019.		4.710,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	9509		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - JANEIRO 2019.		508,16			
31/01/2019	9543		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - JANEIRO 2019.		12.655,90			
31/01/2019	9700	0121/2019	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 31.01.2019.		21,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.564.891,67</b>	<b>18.649,29</b>	<b>14.546.242,38D</b>
01/02/2019	225	0143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	715,72				
01/02/2019	227	0143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	200,00				
01/02/2019	305	0005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
01/02/2019	307	0010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
01/02/2019	309	0010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
01/02/2019	311	0002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3.150,00				
01/02/2019	313	0002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	315	0098/2019	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 1005/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	4.753,22				
01/02/2019	329	0008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	269,50				
01/02/2019	331	0008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.450,00				
01/02/2019	333	0004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
01/02/2019	335	0004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
01/02/2019	338	0091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	728,00				
01/02/2019	340	0094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
01/02/2019	342	0095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
01/02/2019	344	0092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
01/02/2019	352	0092/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
01/02/2019	1726	0098/2019	Valor empenhado a UAI TINTAS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.	6.449,47				
01/02/2019	2492	0155/2019	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.001,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	2538	0143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.	149,60				
01/02/2019	2613	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	15,50				
01/02/2019	2618	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	43,37				
01/02/2019	2631	0158/2019	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU NO EXERCÍCIO DE 2019. CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - PROTOCOLO 12761/2017 - CONTRATO Nº 001/2018 - PERÍODO DO CONTRATO: 19/04/2019 A 20/04/2020.	21.000,00				
01/02/2019	3034	0164/2019	Valor empenhado a ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.	1.090,00				
01/02/2019	3064	0156/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS Nº:0295.19.000294-5; 0034.12.005994-3; 0567.13.011481-0; 0459.14.000002-5; 0287.13.011419-5; 0143.13.005296-0; 0434.12.002325-5; 0414.02.000066-0; 0287.10.003653-5; 0287.13.011514-3 E 0384.13.010376-3.	183,99				
01/02/2019	3110	0165/2019	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
01/02/2019	3114	0165/2019	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	750,22				
01/02/2019	3155	0098/2019	Valor empenhado a RAFAEL ALVIM MAGESTY, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.	100,00				
01/02/2019	3158	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	3161	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	714,22				
01/02/2019	3166	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG NO DIA 19/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	630,04				
01/02/2019	3218	0118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA/MG, REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLÂNDIA Nº 008/2019-SEC.	0,04				
01/02/2019	3235	0156/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS REF. EXECUÇÃO FISCAL 2019.	1.415,84				
01/02/2019	3681	0007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.	277,78				
01/02/2019	3791	0098/2019	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.	1.222,51				
01/02/2019	3847	0180/2019	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.	2.640,00				
01/02/2019	5208	0186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
01/02/2019	5361	0118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.	88,00				
01/02/2019	5619	F-209/2019	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	12.000,00				
01/02/2019	6130	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	96,40				
01/02/2019	8073	0056/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.536.236,80				
01/02/2019	10438	F-110/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	614,33				
01/02/2019	10598	F-110/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	129,26				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	10641	F-110/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	102,41				
01/02/2019	10691	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	811,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.174.719,40</b>	<b>18.649,29</b>	<b>16.156.070,11D</b>
04/02/2019	9701		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,55			
04/02/2019	9702		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,69			
04/02/2019	9703		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		9,88			
04/02/2019	9704		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		9,17			
04/02/2019	9705		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		15,06			
04/02/2019	9706		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		11,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.174.719,40</b>	<b>18.696,24</b>	<b>16.156.023,16D</b>
05/02/2019	1539	0071/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	372,50				
05/02/2019	1543	0074/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
05/02/2019	1547	0077/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
05/02/2019	1553	0083/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
05/02/2019	1557	0080/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,50				
05/02/2019	1562	0079/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
05/02/2019	1568	0081/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
05/02/2019	1573	0070/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	632,50				
05/02/2019	10781	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.179.784,40</b>	<b>18.696,24</b>	<b>16.161.088,16D</b>
06/02/2019	1611	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,32			
06/02/2019	9707		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		12,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2019	9708		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		28,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.179.784,40</b>	<b>18.857,73</b>	<b>16.160.926,67D</b>
07/02/2019	9709		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		47,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.179.784,40</b>	<b>18.905,64</b>	<b>16.160.878,76D</b>
08/02/2019	9710		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		59,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.179.784,40</b>	<b>18.965,50</b>	<b>16.160.818,90D</b>
11/02/2019	9711		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,21			
11/02/2019	9712		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		6,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.179.784,40</b>	<b>18.972,49</b>	<b>16.160.811,91D</b>
12/02/2019	2395	0069/2019	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.180.186,90</b>	<b>18.972,49</b>	<b>16.161.214,41D</b>
13/02/2019	9713		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.180.186,90</b>	<b>18.974,29</b>	<b>16.161.212,61D</b>
15/02/2019	2513	0073/2019		202,50				
15/02/2019	7599	0076/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.180.641,90</b>	<b>18.974,29</b>	<b>16.161.667,61D</b>
18/02/2019	9714		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,92			
18/02/2019	9715		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.180.641,90</b>	<b>18.978,66</b>	<b>16.161.663,24D</b>
19/02/2019	2608	0082/2019	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
19/02/2019	2652	0082/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.181.044,40</b>	<b>19.281,16</b>	<b>16.161.763,24D</b>
20/02/2019	8314		VALOR. REF. CRÉDITO EM CONTA DO BRASIL DO BRASIL 26.319 - PAG. JUROS CAPIT. PRÓP.		11,87			
20/02/2019	9716		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,81			
20/02/2019	9717		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.181.044,40</b>	<b>19.294,62</b>	<b>16.161.749,78D</b>
22/02/2019	3021		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	500,00				
22/02/2019	3021		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	3024		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	284,00				
22/02/2019	3024		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		284,00			
22/02/2019	3025		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		100,00			
22/02/2019	3025		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	100,00				
22/02/2019	9613	F-086/2019	Valor empenhado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	100,71				
22/02/2019	9616	F-086/2019	Valor empenhado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	587,44				
22/02/2019	9619	F-086/2019	Valor empenhado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.183.119,35</b>	<b>20.178,62</b>	<b>16.162.940,73D</b>
25/02/2019	9718		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,08			
25/02/2019	9719		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,05			
25/02/2019	9720		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,47			
25/02/2019	9721		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.183.119,35</b>	<b>20.181,44</b>	<b>16.162.937,91D</b>
26/02/2019	3140	0075/2019	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.183.356,35</b>	<b>20.181,44</b>	<b>16.163.174,91D</b>
28/02/2019	9138		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - FEVEREIRO 2019.		390,70			
28/02/2019	9139		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - MARÇO 2019.		652,18			
28/02/2019	9150		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - FEVEREIRO 2019.		15.135,85			
28/02/2019	9510		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - FEVEREIRO 2019.		789,64			
28/02/2019	9544		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - FEVEREIRO 2019.		13.999,68			
28/02/2019	9722		ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADO A MAIOR NO MÊS.	20,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.183.376,45</b>	<b>51.149,49</b>	<b>16.132.226,96D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	3719	0118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 E BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	251,21				
01/03/2019	3742	0115/2019	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.	539,00				
01/03/2019	3760	0176/2019	Valor empenhado a SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	175,00				
01/03/2019	3763	0176/2019	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	175,00				
01/03/2019	3766	0176/2019	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).	350,00				
01/03/2019	3769	0099/2019	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	1.886,50				
01/03/2019	3772	0176/2019	Valor empenhado a BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	175,00				
01/03/2019	3773	0099/2019	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	350,00				
01/03/2019	3778	0176/2019	Valor empenhado a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	175,00				
01/03/2019	3781	0176/2019	Valor empenhado a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	175,00				
01/03/2019	3785	0176/2019	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	3805	0177/2019	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.695,00				
01/03/2019	3808	0177/2019	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DO EXERCÍCIO DE 2019.	700,00				
01/03/2019	3811	0218/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.156,00				
01/03/2019	3814	0178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.156,00				
01/03/2019	3825	0099/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	1.347,50				
01/03/2019	3828	0099/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	100,00				
01/03/2019	3831	0155/2019	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.	773,94				
01/03/2019	3836	0179/2019	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.156,00				
01/03/2019	3841	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	592,00				
01/03/2019	3850	0176/2019	Valor empenhado a FLAVIANA JUNIA SANTOS, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
01/03/2019	3853	0176/2019	Valor empenhado a FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
01/03/2019	3856	0176/2019	Valor empenhado a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
01/03/2019	3859	0176/2019	Valor empenhado a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/03/2019	3862	0176/2019	Valor empenhado a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00					
01/03/2019	3865	0176/2019	Valor empenhado a REJANE PEREIRA OTONI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00					
01/03/2019	3868	0176/2019	Valor empenhado a RODRIGO DETONE MACHADO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00					
01/03/2019	3907	0114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DAS GUIAS: 0290.19.00077369-4, 0443.19.00051871-4, 0441.19.00027070-8, 0287.19.00064875-1, 0049.19.00016571-9, 0042.19.00071562-5, 0183.19.000161990-1, 0447.19.00023182-2, 0441.19.00027071-6, 0271.19.00101493-2, 0287.19.00065023-7, 0183.19.00161952-1, 0280.19.00030813-8, 0035.19.00211833-5, 0114.19.00100387-9, 0400.19.00041377-5, 0335.19.00023950-9, 0021.19.00012138-0 E 0441.19.00027074-0.	411,06					
01/03/2019	3946	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG.	251,84					
01/03/2019	3981	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG.	620,76					
01/03/2019	3984	0053/2019	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE SOUZA, REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019	700,00					
01/03/2019	4025	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERLÂNDIA	648,87					
01/03/2019	4182	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG.	557,04					
01/03/2019	4229	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG.	64,76					
01/03/2019	4256	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG.	68,40					
01/03/2019	4265	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG.	68,76					
01/03/2019	4274	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG.	619,65					
01/03/2019	4373	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG.	385,08					
01/03/2019	4428	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG	324,68					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	4461	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNÁI/MG	33,67				
01/03/2019	4468	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG	258,16				
01/03/2019	4501	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG.	156,97				
01/03/2019	4544	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS E S.B.PARAÍSO/MG.	310,54				
01/03/2019	4565	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG	123,90				
01/03/2019	4586	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG.	93,43				
01/03/2019	4629	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG.	191,45				
01/03/2019	4656	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG.	231,49				
01/03/2019	4693	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG.	135,90				
01/03/2019	4712	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG.	290,91				
01/03/2019	4753	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG.	174,30				
01/03/2019	4780	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG.	144,32				
01/03/2019	4799	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG.	345,09				
01/03/2019	4852	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.	275,48				
01/03/2019	4897	0182/2019	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
01/03/2019	4900	0183/2019	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.695,00				
01/03/2019	4903	0183/2019	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DO EXERCÍCIO DE 2019.	700,00				
01/03/2019	4907	0184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.156,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	4910	0185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.695,00				
01/03/2019	4913	0185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DO EXERCÍCIO DE 2019.	700,00				
01/03/2019	4917	0007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
01/03/2019	4920	0007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
01/03/2019	4924	0186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
01/03/2019	4927	0187/2019	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
01/03/2019	4931	0188/2019	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.156,00				
01/03/2019	4934	0189/2019	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.156,00				
01/03/2019	4937	0190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.695,00				
01/03/2019	4940	0191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.156,00				
01/03/2019	4943	0192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.156,00				
01/03/2019	4946	0193/2019	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.156,00				
01/03/2019	4949	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.668,52				
01/03/2019	4952	0008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.886,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	4955	0004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
01/03/2019	4958	0004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/03/2019	4961	0195/2019	Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.156,00				
01/03/2019	4965	0196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	550,00				
01/03/2019	4975	0115/2019	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.	124,66				
01/03/2019	4978	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, UBERABA/MG, IPATINGA/MG.	92,59				
01/03/2019	5017	0099/2019	Valor empenhado a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOIEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.	2.990,00				
01/03/2019	5024	0176/2019	Valor empenhado a ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018.	175,00				
01/03/2019	5027	0099/2019	Valor empenhado a LANDI E DEMARTINI LTDA, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG.	740,00				
01/03/2019	5030	0196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.156,00				
01/03/2019	5033	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.947,38				
01/03/2019	5036	0099/2019	Valor empenhado a JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	7.700,00				
01/03/2019	5056	0099/2019	Valor empenhado a SYLVANO NERY COSTA, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.	1.500,00				
01/03/2019	5162	0099/2019	Valor empenhado a AOVIS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019	4.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5168	0099/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº 1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.	708,72				
01/03/2019	5172	0186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
01/03/2019	5177	0099/2019	Valor empenhado a MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.	2.000,00				
01/03/2019	5229	0009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	700,00				
01/03/2019	5237	0199/2019	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
01/03/2019	5240	0200/2019	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
01/03/2019	5243	0200/2019	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/03/2019	5246	0201/2019	Valor empenhado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	511,50				
01/03/2019	5258	0199/2019	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	632,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5264	0186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	524,00				
01/03/2019	5267	0178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	487,80				
01/03/2019	5272	0203/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.	149,80				
01/03/2019	5286	0202/2019	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. DIÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2019.	1.617,00				
01/03/2019	5289	0202/2019	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO.	524,00				
01/03/2019	5325	0206/2019	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
01/03/2019	5330	0206/2019	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/03/2019	5456	0192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	812,00				
01/03/2019	5459	0099/2019	Valor empenhado a CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, REF. DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.	332,58				
01/03/2019	5462	0099/2019	Valor empenhado a 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. DEPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.	246,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5480	0099/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO N°: 002/2019.	884,00				
01/03/2019	5484	0099/2019	Valor empenhado a LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.	895,00				
01/03/2019	5487	0224/2019	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, RREF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) NO EXERCÍCIO DE 2019.	3.500,00				
01/03/2019	5551	0084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	766,00				
01/03/2019	5732	F-164/2019	Valor empenhado a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.	1.645,50				
01/03/2019	5839	0099/2019	Valor empenhado a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.	849,00				
01/03/2019	5860	0190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019	506,00				
01/03/2019	5863	0191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	698,00				
01/03/2019	5866	0190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	894,00				
01/03/2019	5875	0197/2019	Valor empenhado a KÁTIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.	43,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5943	0190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL / MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/ MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
01/03/2019	6209	0179/2019	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	588,00				
01/03/2019	6218	0218/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
01/03/2019	6226	0219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	624,00				
01/03/2019	6232	0187/2019	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
01/03/2019	6236	0188/2019	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	624,00				
01/03/2019	6240	0182/2019	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.	812,00				
01/03/2019	6245	0221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.	156,50				
01/03/2019	6273	0219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	2.156,00				
01/03/2019	6293	0221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.	2.912,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	6311	F-164/2019	Valor empenhado a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESAO ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.	15.000,00				
01/03/2019	6383	0183/2019	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA .	196,00				
01/03/2019	6385	0177/2019	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	196,00				
01/03/2019	6597	0184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	246,00				
01/03/2019	6659	0225/2019	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.	17.484,00				
01/03/2019	6761	0196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.	99,12				
01/03/2019	6868	0164/2019	Valor empenhado a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.	7.433,30				
01/03/2019	7379	0006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	233,70				
01/03/2019	8181	0057/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	437.133,75				
01/03/2019	10732	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	279,41				
01/03/2019	10838	0014/2019	Valor empenhado a EDISON COSTA PEREIRA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	873,93				
01/03/2019	12374	F-164/2019	Valor empenhado a NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.	247.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/03/2019	2554	0071/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .			17.031.381,44	51.149,49	16.980.231,95D
						140,71		



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	2567	0071/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		116,47			
08/03/2019	3667	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
08/03/2019	3671	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	772,50				
08/03/2019	7608	0076/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.034.158,94</b>	<b>51.659,17</b>	<b>16.982.499,77D</b>
12/03/2019	3871	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
12/03/2019	3875	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	422,50				
12/03/2019	3879	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
12/03/2019	3883	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
12/03/2019	3887	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,50				
12/03/2019	3891	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
12/03/2019	3895	0076/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
12/03/2019	3899	0075/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	226,00				
12/03/2019	9622	F-086/2019	Valor empenhado a DIOGO MASSAHUD VILELA, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.	503,52				
12/03/2019	10483	0079/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,33			
12/03/2019	10488	0082/2019	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.037.365,96</b>	<b>52.008,85</b>	<b>16.985.357,11D</b>
13/03/2019	9874		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,03			
13/03/2019	9876		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		3,88			
13/03/2019	9877		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	9878		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		5,18			
13/03/2019	9879		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		3,50			
13/03/2019	9880		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		6,41			
13/03/2019	9881		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		21,01			
13/03/2019	9882		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,35			
13/03/2019	9883		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,67			
13/03/2019	9884		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.037.365,96</b>	<b>52.053,96</b>	<b>16.985.312,00D</b>
15/03/2019	4993	0081/2019	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	242,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.037.608,46</b>	<b>52.053,96</b>	<b>16.985.554,50D</b>
18/03/2019	9885		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,15			
18/03/2019	9886		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,91			
18/03/2019	10474	F-110/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	614,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.038.222,79</b>	<b>52.056,02</b>	<b>16.986.166,77D</b>
27/03/2019	9887		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,03			
27/03/2019	9888		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,43			
27/03/2019	9889		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		2,33			
27/03/2019	9890		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,99			
27/03/2019	9892		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,59			
27/03/2019	9893		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,12			
27/03/2019	9894		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		1,07			
27/03/2019	9895		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.		0,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.038.222,79</b>	<b>52.065,15</b>	<b>16.986.157,64D</b>
31/03/2019	9151		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - MARÇO 2019.		11.800,96			
31/03/2019	9518		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - MARÇO 2019.		1.334,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	9545		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - MARÇO 2019.		17.851,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.038.222,79</b>	<b>83.052,37</b>	<b>16.955.170,42D</b>
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	157	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.450,00			
02/01/2019	158	0001/2019	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.450,00				
02/01/2019	159	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
02/01/2019	160	0001/2019	Liquidação do Empenho 2, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
02/01/2019	161	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	162	0002/2019	Liquidação do Empenho 3, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.450,00				
02/01/2019	163	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
02/01/2019	164	0002/2019	Liquidação do Empenho 4, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
02/01/2019	165	F-026/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2019.		5.940,00			
02/01/2019	166	0025/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 01/19 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	470,00				
02/01/2019	167	F-025/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2019.		19.805,64			
02/01/2019	176	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.		15,20			
02/01/2019	183	F-034/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		4.800,00			
02/01/2019	185	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	187	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
02/01/2019	189	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
02/01/2019	191	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
02/01/2019	193	0035/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		5.169,43			
02/01/2019	197	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
02/01/2019	199	0010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
02/01/2019	201	0084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		24.045,00			
02/01/2019	203	0084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		558,40			
02/01/2019	206	0052/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019.		64,04			
02/01/2019	208	F-141/2019	Valor empenhado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO NO EXERCÍCIO DE 2019.		560,00			
02/01/2019	209	F-028/2019	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.609,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	211	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		90,00			
02/01/2019	213	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		161,13			
02/01/2019	215	0170/2019	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2019.		622,32			
02/01/2019	216	0232/2019	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		7.594,92			
02/01/2019	218	0033/2019	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.767,85			
02/01/2019	220	0006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		24.850,00			
02/01/2019	222	0006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		800,00			
02/01/2019	224	0143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		715,72			
02/01/2019	229	0089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.785,64			
02/01/2019	231	0089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
02/01/2019	233	F-208/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		923,60			
02/01/2019	236	0096/2019	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		3.873,52			
02/01/2019	237	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-08 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº007/2018.	540,00				
02/01/2019	244	0114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.325,70			
02/01/2019	248	0094/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	250	0005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			
02/01/2019	254	0109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		560,00			
02/01/2019	264	0091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		728,00			
02/01/2019	266	0092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
02/01/2019	268	0109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.		280,00			
02/01/2019	270	F-093/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.		280,00			
02/01/2019	272	0095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
02/01/2019	274	0226/2019	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2019.		21.019,00			
02/01/2019	276	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		10.241,00			
02/01/2019	278	0008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2019.		3.670,80			
02/01/2019	282	0227/2019	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.		3.282,00			
02/01/2019	284	0161/2019	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2019.		22.000,00			
02/01/2019	286	0148/2019	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.		6.270,48			
02/01/2019	289	0147/2019	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		6.039,00			
02/01/2019	291	0146/2019	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		6.990,58			
02/01/2019	293	0144/2019	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.		42.249,96			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	294	0032/2019	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.		6.799,10			
02/01/2019	296	0039/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.110,52			
02/01/2019	298	0157/2019	Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.680,00			
02/01/2019	300	0113/2019	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.908,00			
02/01/2019	302	0038/2019	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.486,56			
02/01/2019	303	0152/2019	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		37.980,00			
02/01/2019	320	0145/2019	Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS - DO EXERCÍCIO DE 2019.		4.032,00			
02/01/2019	323	0150/2019	Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.		8.467,32			
02/01/2019	327	0097/2019	Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019.		197,12			
02/01/2019	346		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.		485.807,95			
02/01/2019	348	0149/2019	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		5.750,00			
02/01/2019	350	0137/2019	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.110,00			
02/01/2019	354	0030/2019	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.		7.321,10			
02/01/2019	356	0122/2019	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO DE 2019.		41.191,66			
02/01/2019	528	0055/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.823.721,66			
02/01/2019	530		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		51.265,82			
02/01/2019	554		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.		3.942.330,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	555		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.		427.215,13			
02/01/2019	556		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.		142.403,30			
02/01/2019	557		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.		500.000,00			
02/01/2019	558		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.		514.250,64			
02/01/2019	559		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.		14.256,18			
02/01/2019	560		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.		427.215,45			
02/01/2019	561		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.		140.256,40			
02/01/2019	564		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.		185.000,00			
02/01/2019	565		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.285.917,23			
02/01/2019	628		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		7.000,00			
02/01/2019	631		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		13.200,00			
02/01/2019	632		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		700,00			
02/01/2019	751	0088/2019	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		8.000,00			
02/01/2019	754	0088/2019	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2018.		52,24			
02/01/2019	799	0097/2019	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		665,00			
02/01/2019	813	0087/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		185.047,85			
02/01/2019	817	0087/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		1.023.500,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	848	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		120,40			
02/01/2019	851	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		922,88			
02/01/2019	859	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		24.850,00			
02/01/2019	863	0010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		900,00			
02/01/2019	868	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		18.550,00			
02/01/2019	887	0094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		644,00			
02/01/2019	890	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		47.600,00			
02/01/2019	892	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2019.		7.560,00			
02/01/2019	894	0002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		7.350,00			
02/01/2019	900	0095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		560,00			
02/01/2019	904	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		19.250,00			
02/01/2019	905	0092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		560,00			
02/01/2019	910	0004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		4.200,00			
02/01/2019	915	0007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		1.125,00			
02/01/2019	921	F-007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		6.653,50			
02/01/2019	930	0090/2019	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.		15.376,00			
02/01/2019	937	0091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.		6.916,00			
02/01/2019	946	0112/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.		280,00			
02/01/2019	969	0039/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		62,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	1022	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		38.500,00			
02/01/2019	1025	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.		5.250,00			
02/01/2019	1029	F-115/2019	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		5.100,92			
02/01/2019	1032	0116/2019	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.695,00			
02/01/2019	1038	0116/2019	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DO EXERCÍCIO DE 2019.		700,00			
02/01/2019	1054	0117/2019	Valor empenhado a FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES NO ANO DE 2019.		24.000,00			
02/01/2019	1055	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2 do favorecido FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.638,00				
02/01/2019	1076	0097/2019	Valor empenhado a FEDERAÇÃO DAS INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL SEÇÃO MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.		87,57			
02/01/2019	1089	F-119/2019	Valor empenhado a FEDERAÇÃO DAS INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL SEÇÃO MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.		277.116,48			
02/01/2019	1274	0007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES NO EXERCÍCIO DE 2019.		200,21			
02/01/2019	1277	0123/2019	Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.260,00			
02/01/2019	1339	0132/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		886,44			
02/01/2019	1343	0135/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.551,08			
02/01/2019	1347	0125/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.606,18			
02/01/2019	1351	0133/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.182,08			
02/01/2019	1360	0129/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.665,00			
02/01/2019	1364	0128/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.665,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	1368	0134/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.663,20			
02/01/2019	1372	0127/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.664,88			
02/01/2019	1376	0130/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.664,28			
02/01/2019	1380	0126/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.786,56			
02/01/2019	1384	0124/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.544,82			
02/01/2019	1388	0131/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.327,52			
02/01/2019	1416	F-136/2019	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2019.		4.896,84			
02/01/2019	1437	0037/2019	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. A PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2019.		48.303,46			
02/01/2019	1441	0138/2019	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		4.460,38			
02/01/2019	1463	0139/2019	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2019.		4.426,22			
02/01/2019	1474	0097/2019	Valor empenhado a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.		6.574,00			
02/01/2019	1487	0140/2019	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		229.048,92			
02/01/2019	1592	0142/2019	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO DE 2019.		38.808,34			
02/01/2019	1640	0038/2019	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		3.600,00			
02/01/2019	2000	0031/2019	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.761,80			
02/01/2019	2007	0151/2019	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		192.699,51			
02/01/2019	2079	0088/2019	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº 550.82.1.00661599 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. DEZEMBRO DE 2018.	26,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	2347	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS RÊDA, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		9.387,70			
02/01/2019	2374	F-153/2019	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		4.445,26			
02/01/2019	2386	F-011/2019	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		10.285,52			
02/01/2019	2478	0154/2019	Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		650,00			
02/01/2019	2527	0156/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA DE AUTORES DIVERSOS.		2.191,27			
02/01/2019	2646	0082/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/01/2019	2647	0082/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
02/01/2019	2718	0159/2019	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETTRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		1.927,32			
02/01/2019	2725	0160/2019	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2019.		1.203,54			
02/01/2019	2728	0029/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2019.		16.896,00			
02/01/2019	2731	F-111/2019	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		646.128,00			
02/01/2019	2736	0041/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.137,50			
02/01/2019	2740	0043/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.251,40			
02/01/2019	2744	0044/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.615,40			
02/01/2019	2745	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 18739466 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,65				
02/01/2019	2748	0045/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES/MG, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.		8.331,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	2752	0040/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.		5.300,00			
02/01/2019	2756	0046/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.		6.000,00			
02/01/2019	2760	0047/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.200,00			
02/01/2019	2764	0048/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.		5.148,00			
02/01/2019	2768	0050/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.950,00			
02/01/2019	2772	0039/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.		75,04			
02/01/2019	2776	0049/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.		4.300,00			
02/01/2019	2777	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 18739467 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	271,10				
02/01/2019	2780	0051/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.		3.100,00			
02/01/2019	2784	0052/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.000,00			
02/01/2019	2786	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 18739464/18739465 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	166,42				
02/01/2019	2794	0042/2019	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.		98.135,00			
02/01/2019	2797	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 956524/18739463 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8.046,06				
02/01/2019	2830	0162/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		333.973,00			
02/01/2019	2909	F-163/2019	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		3.016,40			
02/01/2019	3112	F-166/2019	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		4.163,84			
02/01/2019	3146	0098/2019	Valor empenhado a SERVITEC ENGENHARIA \$ S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.		1.540,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	3150	0167/2019	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		21.912,34			
02/01/2019	3154	0168/2019	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		18.596,96			
02/01/2019	3202	0171/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).		426,91			
02/01/2019	3470	0172/2019	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO EXERCÍCIO DE 2019.		925,26			
02/01/2019	3476	0173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.583,38			
02/01/2019	3491	0173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2019.		19.137,19			
02/01/2019	3507	0174/2019	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017.		15.862,68			
02/01/2019	3578	0174/2019	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER_LEXMARK MX611DHE CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2016 - INFRAERO.		23.270,00			
02/01/2019	3616	0226/2019	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2019.		30.000,00			
02/01/2019	3687	0138/2019	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.		67,28			
02/01/2019	3689	0138/2019	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 1812941683455 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.	67,28				
02/01/2019	3691	0138/2019	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.		99,79			
02/01/2019	3692	0138/2019	Liquidação do Empenho 261, referente FATURA nº 1812941683455 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.	99,79				
02/01/2019	3694	F-175/2019	Valor empenhado a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.321,82			
02/01/2019	3713	0036/2019	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		5.558,32			
02/01/2019	3739	0115/2019	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE NO EXERCÍCIO DE 2019.		200,00			
02/01/2019	3753	0163/2019	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	3844	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.079,41			
02/01/2019	5002	0036/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.		507,00			
02/01/2019	5003	0036/2019	Liquidação do Empenho 358, referente BOLETO BANCARIO nº 0079884-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE JULHO/2017 A ABRIL/2018.	507,00				
02/01/2019	5005	0036/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.		3.213,41			
02/01/2019	5006	0036/2019	Liquidação do Empenho 359, referente BOLETO BANCARIO nº 0079885-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	3.213,41				
02/01/2019	5011	0036/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.		2.774,35			
02/01/2019	5012	0036/2019	Liquidação do Empenho 360, referente BOLETO BANCARIO nº 0079886-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	2.774,35				
02/01/2019	5133	0198/2019	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		250.000,00			
02/01/2019	5211	0036/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NOS MESES DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018		558,00			
02/01/2019	5212	0036/2019	Liquidação do Empenho 374, referente BOLETO BANCARIO nº 79931 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018.	558,00				
02/01/2019	5223	0011/2019	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.050,00			
02/01/2019	5261	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2019.		4.200,00			
02/01/2019	5275	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO EXERCÍCIO DE 2019.		580,15			
02/01/2019	5280	0204/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.		3.920,00			
02/01/2019	5283	0205/2019	Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018.		300,00			
02/01/2019	5409	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 367746 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	245,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	5415	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 367561 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	404,84				
02/01/2019	5418	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 400253 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	36.557,12				
02/01/2019	5508	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 398383 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	15.376,00				
02/01/2019	5531	0118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.		73,48			
02/01/2019	5534	0118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.		125,89			
02/01/2019	5537	0118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.		125,89			
02/01/2019	5582	0053/2019	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.		1.400,00			
02/01/2019	6334	0075/2019	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI-ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		180,00			
02/01/2019	7863	0118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.		267,70			
02/01/2019	8337	0153/2019	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.		350,00			
02/01/2019	9023	F-228/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		10.175,72			
02/01/2019	9029	F-229/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		14.970,00			
02/01/2019	9633	0231/2019	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.884,65			
02/01/2019	9686	F-110/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		618,02			
02/01/2019	9694	0291/2018	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		1.798,06			
02/01/2019	9972	0222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		11.217,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	10034	F-237/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		350,00			
02/01/2019	10036	0237/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.		350,00			
02/01/2019	11161	0118/2019	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. APROPRIAÇÃO DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		1.206,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.001,76</b>	<b>14.254.704,91</b>	<b>14.177.703,15C</b>
03/01/2019	169	F-024/2019	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2019.		8.877,00			
03/01/2019	562		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.		292.538,40			
03/01/2019	634	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
03/01/2019	2749	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 18796882 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	612,89				
03/01/2019	5235	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, NESTA DATA.	319,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.944,40</b>	<b>14.556.120,31</b>	<b>14.478.175,91C</b>
04/01/2019	210	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 01/2019 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 31/01/2019.	219,60				
04/01/2019	8273	0055/2019	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	125,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.289,79</b>	<b>14.556.120,31</b>	<b>14.477.830,52C</b>
05/01/2019	194	0034/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.ATÉ 05/01/2019, DESCONTO DE R\$ 84,80.	763,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.052,79</b>	<b>14.556.120,31</b>	<b>14.477.067,52C</b>
06/01/2019	1700	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/27435 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	24.771,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.823,86</b>	<b>14.556.120,31</b>	<b>14.452.296,45C</b>
07/01/2019	170	0057/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 0031987905 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.136,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	177	0001/2019	Liquidação do Empenho 8, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.	15,20				
07/01/2019	2741	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 18947902 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	85,15				
07/01/2019	2773	0039/2019	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL nº 18947901 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	75,04				
07/01/2019	2820	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 13914 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.915,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.050,86</b>	<b>14.556.120,31</b>	<b>14.449.069,45C</b>
08/01/2019	186	0002/2019	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
08/01/2019	188	0002/2019	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
08/01/2019	190	0004/2019	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
08/01/2019	192	0004/2019	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
08/01/2019	195	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	196	0005/2019	Liquidação do Empenho 15, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
08/01/2019	198	0010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
08/01/2019	200	0151/2019	Liquidação do Empenho 17, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
08/01/2019	572		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	34.527,98				
08/01/2019	647	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
08/01/2019	650	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
08/01/2019	653	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
08/01/2019	655	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , EXTRATO BANCÁRIO, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA.	32,83				
08/01/2019	658	0025/2019	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 6 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0139437-5, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.776,45				
08/01/2019	672	0081/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		422,50			
08/01/2019	673	0081/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	422,50				
08/01/2019	677	0076/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
08/01/2019	678	0076/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	685	0069/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
08/01/2019	686	0069/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
08/01/2019	690	0083/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
08/01/2019	691	0083/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
08/01/2019	694	0077/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
08/01/2019	695	0077/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
08/01/2019	699	0073/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
08/01/2019	700	0073/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
08/01/2019	704	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
08/01/2019	705	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
08/01/2019	708	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		832,50			
08/01/2019	709	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	832,50				
08/01/2019	712	0074/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		332,50			
08/01/2019	713	0074/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	332,50				
08/01/2019	716	0071/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		507,50			
08/01/2019	717	0071/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	507,50				
08/01/2019	2765	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 19032326/19032323/19032324 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	217,66				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	2769	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 19032325 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	159,03				
08/01/2019	9607	F-086/2019	Valor empenhado a MARCIO MIRANDA QUEIROZ, REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.		67,16			
08/01/2019	9608	0085/2019	Liquidação do Empenho 704, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCIO MIRANDA QUEIROZ, REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.	67,16				
08/01/2019	9610	F-086/2019	Valor empenhado a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO- 28099. PROCESSO ADM 9889/2018		179,20			
08/01/2019	9611	0085/2019	Liquidado a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, liquidação do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO- 28099. PROCESSO ADM 9889/2018	179,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.664,12</b>	<b>14.563.939,17</b>	<b>14.406.275,05C</b>
09/01/2019	665	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,00				
09/01/2019	800	0097/2019	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9698 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROM-MG COM ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	665,00				
09/01/2019	1424	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/11303 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	408,07				
09/01/2019	1761	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 239554 do favorecido CLARO S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	167,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.914,26</b>	<b>14.563.939,17</b>	<b>14.405.024,91C</b>
10/01/2019	184	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 103012019 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	400,00				
10/01/2019	202	0022/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	204	0084/2019	Liquidação do Empenho 19, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	558,40				
10/01/2019	221	0024/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	1.750,00				
10/01/2019	814	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	18.335,80				
10/01/2019	818	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	82.376,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.682,52</b>	<b>14.563.939,17</b>	<b>14.300.256,65C</b>
11/01/2019	324	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11432 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.	705,61				
11/01/2019	736	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, NESTA DATA.	10,00				
11/01/2019	738	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2,32				
11/01/2019	740	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
11/01/2019	742	0080/2019	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
11/01/2019	743	0080/2019	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
11/01/2019	755	0088/2019	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00656299 , REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO DE 2018.	26,12				
11/01/2019	2737	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 19243623/19243626/19243624 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	165,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	2761	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 19243625 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	98,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.933,91</b>	<b>14.564.171,67</b>	<b>14.299.237,76C</b>
12/01/2019	292	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 269663769 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	376,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.310,36</b>	<b>14.564.171,67</b>	<b>14.298.861,31C</b>
14/01/2019	230	0089/2019	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.053,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.364,16</b>	<b>14.564.171,67</b>	<b>14.297.807,51C</b>
15/01/2019	219	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/01/2019.	216,31				
15/01/2019	223	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	100,00				
15/01/2019	232	0089/2019	Liquidação do Empenho 34, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
15/01/2019	249	0094/2019	Liquidação do Empenho 41, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
15/01/2019	251	0002/2019	Liquidação do Empenho 42, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00				
15/01/2019	265	0195/2019	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	728,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	267	0092/2019	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
15/01/2019	269	0096/2019	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.	280,00				
15/01/2019	271	0195/2019	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.	280,00				
15/01/2019	273	0095/2019	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
15/01/2019	295	0141/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº SL 911/ BOX 315 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	569,68				
15/01/2019	758	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	74,60				
15/01/2019	760	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.997 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
15/01/2019	762	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.998 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
15/01/2019	764	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.999 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.903,20</b>	<b>14.564.171,67</b>	<b>14.293.268,47C</b>
16/01/2019	322	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 885 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 01/2019.	336,00				
16/01/2019	1034	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.249,20</b>	<b>14.564.171,67</b>	<b>14.292.922,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	234	0098/2019	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/01/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 017/2013.	342,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.591,62</b>	<b>14.564.171,67</b>	<b>14.292.580,05C</b>
18/01/2019	838	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.433 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
18/01/2019	840	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.434 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
18/01/2019	842	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.435 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
18/01/2019	844	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
18/01/2019	846	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
18/01/2019	849	0001/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: 07/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	73,30				
18/01/2019	852	0001/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 07/01/2019, 08/01/2019, 09/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	290,99				
18/01/2019	860	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
18/01/2019	864	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	870	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
18/01/2019	891	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.850,00				
18/01/2019	896	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
18/01/2019	906	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
18/01/2019	911	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
18/01/2019	916	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
18/01/2019	923	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	931	0090/2019	Liquidação do Empenho 148, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.	15.376,00				
18/01/2019	985	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 2431479 REF. TARIFA TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
18/01/2019	2753	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 19586773/19586774/19586775/19586776 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	440,67				
18/01/2019	9687	0110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.266,53</b>	<b>14.564.171,67</b>	<b>14.264.905,14C</b>
21/01/2019	1023	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1.750,00				
21/01/2019	1026	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	350,00				
21/01/2019	1030	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO DE PROCESSO ( COBRIR LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA DELEGACIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.298,80				
21/01/2019	1033	0116/2019	Liquidação do Empenho 155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
21/01/2019	1039	0116/2019	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	1043	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1,00				
21/01/2019	1045	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1,00				
21/01/2019	1047	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.365,83</b>	<b>14.564.171,67</b>	<b>14.259.805,84C</b>
22/01/2019	207	0051/2019	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 084576218 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 1101 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	64,04				
22/01/2019	865	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
22/01/2019	869	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
22/01/2019	874	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
22/01/2019	876	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1,00				
22/01/2019	879	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	1,00				
22/01/2019	881	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1,00				
22/01/2019	883	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	1,00				
22/01/2019	888	0094/2019	Liquidação do Empenho 138, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	644,00				
22/01/2019	895	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00				
22/01/2019	901	0095/2019	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
22/01/2019	907	0092/2019	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	913	0108/2019	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
22/01/2019	918	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019, E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
22/01/2019	928	0008/2019	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	772,80				
22/01/2019	938	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019.	364,00				
22/01/2019	947	0112/2019	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019.	280,00				
22/01/2019	6529	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,00			
22/01/2019	6530	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.252,62</b>	<b>14.564.391,67</b>	<b>14.254.139,05C</b>
23/01/2019	1049	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
23/01/2019	2781	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 19795479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	250,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.512,70</b>	<b>14.564.391,67</b>	<b>14.253.878,97C</b>
24/01/2019	2757	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 19871185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.120,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.633,38</b>	<b>14.564.391,67</b>	<b>14.252.758,29C</b>
25/01/2019	245	0012/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, DOS SEGUINTE N°s: 0134.19.00146665 -2; 0134.19.0014664-5; 0338.19.00126112-6; 0056.19.00203616-0; 0471.19.00135012-6; 0183.19.00160447-3; 0271.19.00100505-4; 0271.19.00100492-5; 0271.19.001.00469-3; 0035.19.00209831-3; 0261.19.00143726-6; 0040.19.00167385-0; 0261.19.00143507-0; 0556.19.00017448-3; 0443.19.00051427-5.	200,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	301	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019.	200,00				
25/01/2019	942	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
25/01/2019	944	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - JANEIRO 2019.	42,00				
25/01/2019	970	0039/2019	Liquidação do Empenho 151, referente OFÍCIO nº 002/2019 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	62,06				
25/01/2019	1063	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
25/01/2019	3171	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.05549341-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	906,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.065,03</b>	<b>14.564.391,67</b>	<b>14.251.326,64C</b>
28/01/2019	299	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1310 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	134,00				
28/01/2019	328	0097/2019	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1281 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019.	197,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.396,15</b>	<b>14.564.391,67</b>	<b>14.250.995,52C</b>
29/01/2019	212	0001/2019	Liquidação do Empenho 23, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	90,00				
29/01/2019	214	0001/2019	Liquidação do Empenho 24, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	161,13				
29/01/2019	1066	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.291.200.440.928 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
29/01/2019	1077	0097/2019	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.	87,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.745,03</b>	<b>14.564.391,67</b>	<b>14.250.646,64C</b>
30/01/2019	217	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/56 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	632,91				
30/01/2019	1081	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
30/01/2019	1083	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.389,12</b>	<b>14.564.391,67</b>	<b>14.250.002,55C</b>
31/01/2019	283	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.162.016 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	217,51				
31/01/2019	349	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 270731057/270306236 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	511,64				
31/01/2019	351	0176/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27186/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	88,00				
31/01/2019	355	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 44 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2019.	639,41				
31/01/2019	357	0225/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 205635/205634 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3.272,67				
31/01/2019	566		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	247.554,64				
31/01/2019	568		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	465,48				
31/01/2019	570		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	27.966,94				
31/01/2019	574		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	43.337,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	576		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	90.697,42				
31/01/2019	578		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	6.144,38				
31/01/2019	580		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	465,48				
31/01/2019	582		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	67.187,70				
31/01/2019	584		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	11.976,00				
31/01/2019	586	0123/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	39.792,76				
31/01/2019	587	0012/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	105.425,15				
31/01/2019	589		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5.110,99				
31/01/2019	591	0012/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	26.935,18				
31/01/2019	1340	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700427720722 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	73,87				
31/01/2019	1344	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700427824952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	212,60				
31/01/2019	1348	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700427781322 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	103,74				
31/01/2019	1352	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700427846235 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	181,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	1361	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700427866469 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,75				
31/01/2019	1365	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700427779462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,75				
31/01/2019	1369	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700427817031 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,75				
31/01/2019	1373	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700427849454 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,74				
31/01/2019	1377	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700427798842 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,74				
31/01/2019	1381	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700427813402 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	135,55				
31/01/2019	1385	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700427804067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	128,73				
31/01/2019	1389	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700427845046 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	193,96				
31/01/2019	1392	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700427812854 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	73,86				
31/01/2019	1442	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 2695596 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	234,89				
31/01/2019	1475	0097/2019	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL nº 3.320 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.	6.574,00				
31/01/2019	1526	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2013/303 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	18.071,87				
31/01/2019	1594	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.723,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	1642	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	300,00				
31/01/2019	2003	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	225,00				
31/01/2019	2517	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	123,88				
31/01/2019	2726	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	99,90				
31/01/2019	2729	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.320,00				
31/01/2019	2832	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 926872 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	16.120,37				
31/01/2019	3178	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	52,00				
31/01/2019	3471	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	213,70				
31/01/2019	5008	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0079885-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	217,51				
31/01/2019	5014	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0079886-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	197,78				
31/01/2019	5123		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PIERRE CAMPOS LUCAS.	5.699,42				
31/01/2019	8072	0055/2019	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	14.055,64				
31/01/2019	8154	0055/2019	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.798.788,70				
31/01/2019	8156	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.737,66				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	8264	0055/2019	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	10.544,89				
31/01/2019	8324	0055/2019	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) - PENDÊNCIAS DE ANOS ANTERIORES.	206,64				
31/01/2019	9695	0291/2019	Liquidação do Empenho 713, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
31/01/2019	11163	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.871.783,38</b>	<b>14.564.391,67</b>	<b>11.692.608,29C</b>
01/02/2019	205	0025/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2019 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO 05/02/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	470,00				
01/02/2019	225	0143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		715,72			
01/02/2019	226	0208/2019	Liquidação do Empenho 31, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	715,72				
01/02/2019	227	0143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.		200,00			
01/02/2019	228	0208/2019	Liquidação do Empenho 32, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
01/02/2019	305	0005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	307	0010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
01/02/2019	309	0010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
01/02/2019	311	0002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		3.150,00			
01/02/2019	313	0002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
01/02/2019	315	0098/2019	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 1005/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.		4.753,22			
01/02/2019	316	0312/2019	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.594.129 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.	4.753,22				
01/02/2019	317	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-11359 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.	540,00				
01/02/2019	326	0072/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/46 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019.	7.041,66				
01/02/2019	329	0008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		269,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	331	0008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.450,00			
01/02/2019	333	0004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
01/02/2019	335	0004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
01/02/2019	338	0091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		728,00			
01/02/2019	340	0094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
01/02/2019	342	0095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
01/02/2019	344	0092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
01/02/2019	352	0092/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
01/02/2019	358	0023/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 0032099040 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/19 A 04/03/19.	600,00				
01/02/2019	1275	0007/2019	Liquidação do Empenho 161, referente OFÍCIO nº 003/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA), REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO 003/2019.	200,21				
01/02/2019	1278	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6322-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	105,00				
01/02/2019	1428	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,18				
01/02/2019	1430	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	1690	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. BOLETO BANCÁRIO Nº 3º/027 - DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2.004,49				
01/02/2019	1726	0098/2019	Valor empenhado a UAI TINTAS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.		6.449,47			
01/02/2019	1729	0098/2019	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL nº 000320 do favorecido UAI TINTAS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.	6.449,47				
01/02/2019	2008	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 169512 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8.583,05				
01/02/2019	2492	0155/2019	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.001,80			
01/02/2019	2538	0143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.		149,60			
01/02/2019	2587	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/214 do favorecido FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.605,23				
01/02/2019	2613	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.		15,50			
01/02/2019	2618	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.		43,37			
01/02/2019	2631	0158/2019	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU NO EXERCÍCIO DE 2019. CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - PROTOCOLO 12761/2017 - CONTRATO Nº 001/2018 - PERÍODO DO CONTRATO: 19/04/2019 A 20/04/2020.		21.000,00			
01/02/2019	3034	0164/2019	Valor empenhado a ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.		1.090,00			
01/02/2019	3064	0156/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS Nº:0295.19.000294-5; 0034.12.005994-3; 0567.13.011481-0; 0459.14.000002-5; 0287.13.011419-5; 0143.13.005296-0; 0434.12.002325-5; 0414.02.000066-0; 0287.10.003653-5; 0287.13.011514-3 E 0384.13.010376-3.		183,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	3110	0165/2019	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
01/02/2019	3114	0165/2019	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		750,22			
01/02/2019	3155	0098/2019	Valor empenhado a RAFAEL ALVIM MAGESTY, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.		100,00			
01/02/2019	3158	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
01/02/2019	3161	0169/2019	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		714,22			
01/02/2019	3166	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG NO DIA 19/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		630,04			
01/02/2019	3218	0118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA/MG, REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLÂNDIA Nº 008/2019-SEC.		0,04			
01/02/2019	3235	0156/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS REF. EXECUÇÃO FISCAL 2019.		1.415,84			
01/02/2019	3480	0173/2019	Liquidação do Empenho 252, referente FATURA nº 30594338 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	998,60				
01/02/2019	3492	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº 30594339 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.563,29				
01/02/2019	3594	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/11381 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	408,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	3681	0007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.		277,78			
01/02/2019	3791	0098/2019	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.		1.222,51			
01/02/2019	3847	0180/2019	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.		2.640,00			
01/02/2019	5208	0186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
01/02/2019	5295	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 028089 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	218,79				
01/02/2019	5342	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 028090 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	609,16				
01/02/2019	5361	0118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.		88,00			
01/02/2019	5619	F-209/2019	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		12.000,00			
01/02/2019	6130	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		96,40			
01/02/2019	8073	0056/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.536.236,80			
01/02/2019	10312	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 570983 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	36.252,14				
01/02/2019	10333	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 571289 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	15.064,18				
01/02/2019	10336	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 577876 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	608,13				
01/02/2019	10339	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 582222 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	304,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	10342	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 608732 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	402,53				
01/02/2019	10344	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 612405 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	447,48				
01/02/2019	10438	F-110/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		614,33			
01/02/2019	10598	F-110/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		129,26			
01/02/2019	10641	F-110/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		102,41			
01/02/2019	10691	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		811,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.961.848,28</b>	<b>16.174.219,40</b>	<b>13.212.371,12C</b>
02/02/2019	3173	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/5523 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.962.481,19</b>	<b>16.174.219,40</b>	<b>13.211.738,21C</b>
03/02/2019	287	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 271710758 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	451,53				
03/02/2019	290	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 271776913/271642129 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	504,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.963.437,03</b>	<b>16.174.219,40</b>	<b>13.210.782,37C</b>
04/02/2019	325	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11839 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.	705,61				
04/02/2019	330	0008/2019	Liquidação do Empenho 81, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	269,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	332	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
04/02/2019	2481	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/38 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	53,92				
04/02/2019	3151	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 027.159.866/02/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.728,69				
04/02/2019	5292	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 020144975/028087 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	11.173,18				
04/02/2019	5296	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 020144976 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	589,69				
04/02/2019	10355	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 688845 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	97,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.978.405,15</b>	<b>16.174.219,40</b>	<b>13.195.814,25C</b>
05/02/2019	1438	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 1057076 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	4.131,42				
05/02/2019	1451	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2580-8/2581-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.ATÉ 05/02/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	419,66				
05/02/2019	1466	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4530328-2 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE FEVEREIRO.	589,03				
05/02/2019	1535	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	24,24				
05/02/2019	1539	0071/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		372,50			
05/02/2019	1540	0071/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	372,50				
05/02/2019	1543	0074/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	1544	0074/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
05/02/2019	1547	0077/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
05/02/2019	1548	0077/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
05/02/2019	1553	0083/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
05/02/2019	1554	0083/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
05/02/2019	1557	0080/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,50			
05/02/2019	1558	0080/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,50				
05/02/2019	1562	0079/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
05/02/2019	1563	0079/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
05/02/2019	1568	0081/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
05/02/2019	1569	0081/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
05/02/2019	1573	0070/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		632,50			
05/02/2019	1574	0070/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	632,50				
05/02/2019	2328	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.	3.165,00				
05/02/2019	2721	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/9357 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	152,00				
05/02/2019	3181	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 092679716 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	154,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	5304	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 020222347 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	168,36				
05/02/2019	10781	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
05/02/2019	10782	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.992.274,06</b>	<b>16.179.284,40</b>	<b>13.187.010,34C</b>
06/02/2019	1589	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
06/02/2019	1610	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,32			
06/02/2019	1611	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,32				
06/02/2019	2540	0143/2019	Liquidação do Empenho 208, referente REEMBOLSO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.	149,60				
06/02/2019	2723	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	217,00				
06/02/2019	3205	0171/2019	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 44974 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).	426,91				
06/02/2019	5294	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 020287961 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	116,25				
06/02/2019	9839	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/82473 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	24.130,19				
06/02/2019	10519	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 704130 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES EM FEVEREIRO DE 2019.	202,53				
06/02/2019	10534	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 705077 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	356,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.018.002,98</b>	<b>16.179.404,72</b>	<b>13.161.401,74C</b>
07/02/2019	1764	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,00				
07/02/2019	1770	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1772	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1774	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1776	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1778	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1780	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1782	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1784	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1786	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1789	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1791	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1793	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1795	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1797	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1799	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1801	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1803	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1805	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1808	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1810	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1812	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1814	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1816	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1818	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1820	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.prestados.	1,00				
07/02/2019	1822	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1824	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	3514	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3518	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3522	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3525	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3527	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3536	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3542	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3545	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	3557	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3568	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3570	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3572	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3574	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3576	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3579	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3581	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3584	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3587	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3590	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3592	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3596	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3599	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	5302	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 020361666/020287959/020287960 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	589,86				
07/02/2019	5303	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 020361666 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	342,13				
07/02/2019	5352	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 285125915 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.909,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	10537	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 706803 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	279,33				
07/02/2019	10540	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 706610 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	279,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.021.663,88</b>	<b>16.179.404,72</b>	<b>13.157.740,84C</b>
08/02/2019	306	0023/2019	Liquidação do Empenho 71, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
08/02/2019	308	0151/2019	Liquidação do Empenho 72, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
08/02/2019	310	0151/2019	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
08/02/2019	312	0002/2019	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3.150,00				
08/02/2019	314	0002/2019	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
08/02/2019	822	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2019.	17.816,83				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	824	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO DE 2019.	82.895,53				
08/02/2019	1657	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
08/02/2019	1662	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1672	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.831, REF. EMISSÃO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1676	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.832, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1679	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.833 REF. TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1682	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1688	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
08/02/2019	3036	0164/2019	Liquidação do Empenho 234, referente NOTA FISCAL nº 79670 do favorecido ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.	1.090,00				
08/02/2019	5134	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/103 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	19.393,00				
08/02/2019	5307	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 020436402/028088 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	304,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150.326,06</b>	<b>16.179.404,72</b>	<b>13.029.078,66C</b>
10/02/2019	334	0004/2019	Liquidação do Empenho 83, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2019	336	0004/2019	Liquidação do Empenho 84, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
10/02/2019	1983	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.152.826,06</b>	<b>16.179.404,72</b>	<b>13.026.578,66C</b>
11/02/2019	1893	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1895	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1897	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1899	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1901	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1903	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1905	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1907	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1909	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1911	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	1913	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	2360	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	501,22				
11/02/2019	2375	0153/2019	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	744,82				
11/02/2019	2389	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	726,82				
11/02/2019	2895	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
11/02/2019	7410	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.155.169,92</b>	<b>16.179.404,72</b>	<b>13.024.234,80C</b>
12/02/2019	339	0091/2019	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	728,00				
12/02/2019	341	0094/2019	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
12/02/2019	343	0095/2019	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
12/02/2019	345	0092/2019	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
12/02/2019	353	0092/2019	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	2127	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
12/02/2019	2153	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	4,02				
12/02/2019	2159	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
12/02/2019	2167	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.731 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
12/02/2019	2171	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.732 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
12/02/2019	2175	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.733, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
12/02/2019	2185	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.19.00081864-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CONSULTA BACENJUD.INFOJ.INFOSEG - PROCESSO: 0362.11.000422-7 (0004227.94.2011.8.13/0362)	8,62				
12/02/2019	2191	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0051.19.00052718-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. DESARQUIVAMENTO AUTOS - PROCESSO: 0051.14.003283-3 (0032833-90.2014.8.13/0051).	14,37				
12/02/2019	2198	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0427.19.00016346-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO - PROCESSO: 0427.18.000584-0 (0005840-07.2018.8.13/0427).	33,84				
12/02/2019	2203	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0111.19.00026460-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0111.19.000056-7 (0000567-88.2019.8.13/0111).	54,65				
12/02/2019	2211	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0407.19.00032171-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0407.19.000319-1 (0003191-95.2019.8.13/0407).	54,65				
12/02/2019	2218	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.19.00100724-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 5001664-77.2018.8.13/0271.	54,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	2325	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 10/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
12/02/2019	2395	0069/2019	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
12/02/2019	2396	0069/2019	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
12/02/2019	3621	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27642 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	88,00				
12/02/2019	5066	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 272371971 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	672,05				
12/02/2019	5293	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 899435/899437/899436 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	226,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.160.273,94</b>	<b>16.179.807,22</b>	<b>13.019.533,28C</b>
13/02/2019	2460	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
13/02/2019	3724	0001/2019	Liquidação do Empenho 134, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/02/2019, A SERVIÇO DO CROMG.	66,07				
13/02/2019	10352	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 726537 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR PAULO VICTOR DA COSTA GONÇALVES.	641,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.160.991,01</b>	<b>16.179.807,22</b>	<b>13.018.816,21C</b>
14/02/2019	2465	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
14/02/2019	3147	0098/2019	Liquidação do Empenho 241, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/57 do favorecido SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.	1.540,00				
14/02/2019	3510	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25753 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.991,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	3583	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	4.654,00				
14/02/2019	3641	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 3124206 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	234,89				
14/02/2019	8131	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD (BANCO DO BRASIL 26.361) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	377,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.169.789,74</b>	<b>16.179.807,22</b>	<b>13.010.017,48C</b>
15/02/2019	2473	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	80,00				
15/02/2019	2476	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
15/02/2019	2479	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
15/02/2019	2482	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	4,54				
15/02/2019	2503	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
15/02/2019	2507	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
15/02/2019	2513	0073/2019			202,50			
15/02/2019	2514	0073/2019		202,50				
15/02/2019	2519	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	228,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	2530	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	577,36				
15/02/2019	3700	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 928 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 02/2019.	336,00				
15/02/2019	7599	0076/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
15/02/2019	7600	0076/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.174.291,20</b>	<b>16.180.262,22</b>	<b>13.005.971,02C</b>
18/02/2019	2494	0155/2019	Liquidação do Empenho 203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.001,80				
18/02/2019	2522	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,00				
18/02/2019	2528	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BUZZATO - CPF: 058.096.176-11.	5,32				
18/02/2019	2532	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IRENE APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 992.628.866-91.	5,32				
18/02/2019	2535	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIENE FERREIRA DIAS - CPF: 047.849.596-02.	5,32				
18/02/2019	2537	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN GOMES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 083.272.566-88.	5,32				
18/02/2019	2541	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANA CEREZO - CPF: 033.169.116-77.	5,32				
18/02/2019	2544	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAGDA DO AMARAL TEIXEIRA SOARES - CPF: 848.645.596-00.	5,32				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2546	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA EMILIA REZENDE PAULA - CPF: 032.084.186-39.	5,32				
18/02/2019	2550	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MILLENA LOPES PEREIRA DA SILVA - CPF: 077.414.456-42.	5,32				
18/02/2019	2562	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RENATA XAVIER DE CARVALHO - CPF: 091.503.596-06.	5,32				
18/02/2019	2574	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUELAINÉ DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 087.059.226-23.	5,32				
18/02/2019	2576	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ZENILDA NERY DA SILVA - CPF: 752.135.086-34.	5,32				
18/02/2019	2579	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA GONÇALVES MEIRA - CPF: 061.841.796-67.	5,32				
18/02/2019	2582	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KELI REGINA DIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 007.626.926-42.	5,32				
18/02/2019	2584	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIANE PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 016.251.976-16.	5,32				
18/02/2019	2590	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: PAULO SERGIO DIAS HONORIO - CPF: 541.903.476-04.	8,30				
18/02/2019	2594	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TATIANA EMANUELLE FREITAS DA SILVA - CPF: 069.687.256-06.	8,35				
18/02/2019	2602	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDA SENNA ARAUJO - CPF: 046.566.746-56.	8,41				
18/02/2019	2606	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 633.680.216.72.	8,43				
18/02/2019	2614	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURICIO SOUSA DA SILVA - CPF: 486.237.506.59.	8,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2619	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIOLA DUTRA LUCIANO - CPF: 847.007.936-00.	9,49				
18/02/2019	2623	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO JARBAS GONÇALVES JUNIOR - CPF: 043.596.486-00.	9,76				
18/02/2019	2625	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IDELMA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 014.448.876-02.	10,04				
18/02/2019	2629	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EBER DE ARAUJO ELER - CPF: 512.511.831-15.	10,23				
18/02/2019	2632	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JANAINA MAIA DE ALBUQUERQUE MIRANDA - CPF: 079.291.066-40.	10,60				
18/02/2019	2636	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXANDRE DUARTE LIMA - CPF: 607.953.286-72.	11,15				
18/02/2019	2638	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA PAULA SANTOS LARA RESENDE - CPF: 795.737.036-53.	11,15				
18/02/2019	2640	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.207.196-40.	11,15				
18/02/2019	2642	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDER FERNANDO RIBEIRO - CPF: 409.387.436-00.	11,15				
18/02/2019	2644	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDMAR REIS - CPF: 723.558.086-00.	11,15				
18/02/2019	2653	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO ARAMUNI GONÇALVES - CPF: 039.065.416-73.	11,15				
18/02/2019	2655	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO DA SILVA FORTINI - CPF: 315.089.796-34.	11,15				
18/02/2019	2657	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 582.578.376-87.	11,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2659	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO JOSE CAPELAO DA SILVA - CPF: 929.443.530-04.	11,15				
18/02/2019	2662	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DA GLORIA MENDES BATISTA - CPF: 300.609.906-00.	11,15				
18/02/2019	2665	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURO SERGIO VIEGAS FONTES - CPF: 144.284.406-00.	11,15				
18/02/2019	2669	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NILSON SANTOS SOARES PINTO - CPF: 465.658.686-20.	11,15				
18/02/2019	2672	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORTON LYRIO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 132.639.196-87.	11,15				
18/02/2019	2677	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: POLLYANNA SALDANHA GOMES - CPF: 056.296.356-11.	11,15				
18/02/2019	2680	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL PEDRETTE LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 041.004.106-89.	11,15				
18/02/2019	2684	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RICARDO PEREIRA DE SOUSA- CPF: 264.948.256-72.	11,15				
18/02/2019	2688	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SANTIAGO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA- CPF: 176.287.256-00.	11,15				
18/02/2019	2691	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO VIEIRA BRANT - CPF: 035.053.356-30.	11,15				
18/02/2019	2694	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HELENICE SILVESTRE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 336.474.536-68.	12,45				
18/02/2019	2698	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO LUIZ PINTO E SILVA - CPF: 005.361.586-73.	12,52				
18/02/2019	2702	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELLA PUJATTI DE FREITAS - CPF: 056.416.496-86.	12,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2704	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDRESSA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 025.779.653-38.	12,54				
18/02/2019	2707	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DALTON CALDEIRA DURAES - CPF: 419.839.986-72.	12,62				
18/02/2019	2711	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 062.063.276-39.	12,62				
18/02/2019	2714	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 325.134.536-20.	13,40				
18/02/2019	2716	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIANGELA FLECHA DUMONT - CPF: 547.925.686-68.	13,41				
18/02/2019	2719	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO GOULART CARVALHO- CPF: 858.822.916-15.	13,42				
18/02/2019	2785	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALINE CRISTINA REIS ALVES - CPF: 103.905.516-86	13,94				
18/02/2019	2790	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIAN CHEBLY PRATA LIMA - CPF: 037.446.616.52.	13,98				
18/02/2019	2792	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA - CPF: 037.962.366.85.	13,98				
18/02/2019	2795	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILIO LEMOS DAMASCENO - CPF: 561.200.446-04.	13,98				
18/02/2019	2798	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: WANESKA GUSMAO RAUSCH - CPF: 513.075.106-04.	13,98				
18/02/2019	2802	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: C.S.O CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA. - CNPJ: 08.721.323/0001-86.	14,24				
18/02/2019	2804	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IARA MOREIRA DE FIGUEIREDO. - CPF: 551.382.926-68.	14,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2806	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA. - CPF: 772.758.456-87.	14,38				
18/02/2019	2809	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELANIO PEREIRA DE ALMEIDA. - CPF: 304.581.158-27.	14,63				
18/02/2019	2811	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GLAUCIA MARIANA MACHADO. - CPF: 824.165.326-34.	14,63				
18/02/2019	2814	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO ALENCAR SAUANDAG . - CPF: 614.798.536-15.	14,64				
18/02/2019	2816	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THIAGO HENRIQUE MENDES MALAQUIAS - CPF: 050.058.346-30.	14,67				
18/02/2019	2818	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO COELHO MACHADO - CPF: 956.337.667-68.	14,68				
18/02/2019	2822	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANO DOS SANTOS AGGUM - CPF: 085.630.537-52.	15,05				
18/02/2019	2825	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAFAEL GUEDES AZZI - CPF: 092.556.506-70.	15,05				
18/02/2019	2827	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RITA DE CASSIA DA CRUZ GOMES - CPF: 284.748.806-53.	15,06				
18/02/2019	2829	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABYANE COTA RIBEIRO - CPF: 025.192.046-13.	15,07				
18/02/2019	2833	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JORGE MENDES DA SILVA - CPF: 230.362.066-04.	15,07				
18/02/2019	2837	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. - CNPJ: 18.573.143/0001-58.	15,07				
18/02/2019	2839	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANSELMO DO NASCIMENTO GOMES- CPF: 051.443.526-77.	15,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2845	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA SANTANA - CPF: 204.164.316-15.	15,33				
18/02/2019	2851	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FLAVIO DA SILVA DUARTE LOPES - CPF: 099.032.496-67.	15,35				
18/02/2019	2857	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE LUIS BAETA NEVES - CPF: 280.007.146-04.	15,35				
18/02/2019	2863	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLEICE DE SOUZA- CPF: 053.078.956-66.	15,47				
18/02/2019	2866	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELA KUHLMANN DUARTE NORONHA- CPF: 096.868.326-61.	15,47				
18/02/2019	2868	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO RABELO THEBIT- CPF: 414.151.756-91.	15,70				
18/02/2019	2870	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA REGINA DE ALMEIDA ANDRADE- CPF: 796.535.106-49.	15,71				
18/02/2019	2873	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THELMA LUCIA COSTA DACO - CPF: 093.067.727-77.	15,89				
18/02/2019	2876	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO CARLOS VIEIRA CRUZ - CPF: 053.420.836-30.	15,90				
18/02/2019	2878	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CASSIO HENRIQUE MARTINS ROCHA - CPF: 014.849.636-95.	15,90				
18/02/2019	2881	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA BIO CENTER LTDA ME- CNPJ: 14.789.097/0001/78.	15,90				
18/02/2019	2884	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 778.885.706-82.	15,90				
18/02/2019	2886	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOLOGIA FERRAZ RIBEIRO LTDA - CNPJ: 08.207.118/0001-05.	15,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2890	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSELI BERNADETI DE SOUZA - CPF: 962.651.086-20.	15,92				
18/02/2019	2892	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA MARIA TOLEDO - CPF:230.426.216-34.	16,08				
18/02/2019	2894	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ADRIANA LACERDA SANTOS - CPF: 665.151.906-97.	16,73				
18/02/2019	2897	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AISLAN CONCEIÇÃO SOARES DIORATO - CPF: 012.846.276-08.	16,73				
18/02/2019	2900	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXEI AUGUSTO CEZAR PARAVIZO SILVA - CPF: 012.700.316-94.	16,73				
18/02/2019	2902	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AMELIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 456.601.586-68.	16,73				
18/02/2019	2904	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 468.181.466-00.	16,73				
18/02/2019	2906	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANAILDA COSTA TEIXEIRA- CPF: 033.648.736-31.	16,73				
18/02/2019	2908	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO CARLOS BRAGA RAMOS - CPF: 007.004.167-90.	16,73				
18/02/2019	2911	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ASTROMIG ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - CNPJ: 11.319.473/0001-72.	16,73				
18/02/2019	2914	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AYALA BLENDIA WINTER DE CARVALHO - CPF: 029.044.506-02.	16,73				
18/02/2019	2916	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA BRUNA DE ALMEIDA - CPF: 084.887.246-08.	16,73				
18/02/2019	2918	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CESAR MARCELO RAMOS - CPF: 747.521.206-82.	16,73				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2921	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIANE CUNHA MELLO COTTA - CPF: 025.131.806-07.	16,73				
18/02/2019	2923	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CINTHIA LUCIA MACHADO DE ASSIS - CPF: 899.916.216-87.	16,73				
18/02/2019	2926	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA AMORIM LTDA. ME - CNPJ: 14.882.462/0001-94.	16,73				
18/02/2019	2933	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA - CNPJ: 09.396.745/0001-96.	16,73				
18/02/2019	2935	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTIANE ROSA LEAL DOS SANTOS MEIRELES - CPF: 069.335.976-52.	16,73				
18/02/2019	2937	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTINA MACHADO SILVESTRE - CPF: 017.585.826.85.	16,73				
18/02/2019	2939	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA - CPF: 894.834.486-20.	16,73				
18/02/2019	2941	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DENIS RAONI PENA - CPF: 067.517.956-45.	16,73				
18/02/2019	2943	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DINALVA MOREIRA SERAFIM DIAS DE SOUZA - CPF: 455.183.516-15.	16,73				
18/02/2019	2945	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO DUTRA AMORIM - CPF: 980.199.706-06.	16,73				
18/02/2019	2947	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 494.972.866-00.	16,73				
18/02/2019	2949	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE LUCIA STRIEDER AZEVEDO - CPF: 424.756.190-15.	16,73				
18/02/2019	2951	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIANO CAPATO DE BRITO - CPF: 250.373.378-60.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2953	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIO NAVARRO DEL GAUDIO - CPF: 026.508.556-06.	16,73				
18/02/2019	2955	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FRANCISCO PAIVA MACHADO - CPF: 087.265.127-42.	16,73				
18/02/2019	2957	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GABRIELA MARTINS ROCHA DA SILVA - CPF: 055.467.846-28.	16,73				
18/02/2019	2959	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GERALDO WELLINGTON DE ALMEIDA BRAGA - CPF: 176.323.406-10.	16,73				
18/02/2019	2961	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GETULIO EIRIU OGUSKU DA SILVA - CPF: 058-774.416-20.	16,73				
18/02/2019	2963	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IVONADIA FERREIRA SALES- CPF: 505.148.496-49.	16,73				
18/02/2019	2965	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE ROBERTO PIMENTA MOURÃO- CPF: 518.895.106-10.	16,73				
18/02/2019	2967	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE SANTA CLARA MIRANDA- CPF: 333.254.996-00.	16,73				
18/02/2019	2969	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 058.647.086-74.	16,73				
18/02/2019	2971	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TATAOUNOFF - CPF: 596.557.716-87.	16,73				
18/02/2019	2973	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TERRA UMBELINO - CPF: 044.359.326-44.	16,73				
18/02/2019	2975	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JUSSARA AMARAL DUQUE - CPF: 212.960.655.53.	16,73				
18/02/2019	2977	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KAMILLA LAFAIETE CAMINHAS DIAS - CPF: 063.173.906-81.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2979	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LAURA OLIVEIRA TAVARES WINDERS - CNPJ: 11.768.345/0001-06.	16,73				
18/02/2019	2981	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUISMAR SAMPAIO PINHO COELHO - CPF: 046.633.766-30.	16,73				
18/02/2019	2984	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA RIBEIRO - CPF: 177.768.366-91.	16,73				
18/02/2019	2987	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILENE DA CONCEIÇÃO ARCANJO DE WALQUE - CPF: 014.821.116-08.	16,73				
18/02/2019	2991	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO BREMER PINHEIRO - CPF: 466.005.076-91.	16,73				
18/02/2019	2993	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS DELL'HORTO - CPF: 296.357.806-72.	16,73				
18/02/2019	2997	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA LUIZA RIZZI MOREIRA - CPF: 109.338.406-91.	16,73				
18/02/2019	3002	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA NATALINA MARTINS - CPF: 123.110.306-04.	16,73				
18/02/2019	3004	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAX MILIANO BASTOS DE CARVALHO - CPF: 027.323.796-97.	16,73				
18/02/2019	3008	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MIGUEL ALEN ROMERO - CPF: 091.840.236-00.	16,73				
18/02/2019	3011	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORMA NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ - CPF: 632.056.536-53.	16,73				
18/02/2019	3014	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOMAX S/C - CNPJ: 05.063.666/0001-02.	16,73				
18/02/2019	3017	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ORTOLINEA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 17.532.545/0001-41.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	3019	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: OTTO HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO FAVACHO - CPF: 428.557.562.00.	16,73				
18/02/2019	3022	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RADIOGRAFIAS DENTARIAS FLORESTA LTDA. - CNPJ: 16.880.429/0001-50.	16,73				
18/02/2019	3026	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL APARECIDA BARBOSA CAMARGOS. - CPF: 063.401.896-52.	16,73				
18/02/2019	3028	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: REINALDO REIS PEREIRA - CPF: 070.576.826-03.	16,73				
18/02/2019	3030	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROGERIO MACHADO COSTA - CPF:344.028.456-53.	16,73				
18/02/2019	3032	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA FERREIRA SAMPAIO - CPF:448.580.786-04.	16,73				
18/02/2019	3035	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA LAMOUNIER KFOURY - CPF: 275.366.456-00.	16,73				
18/02/2019	3038	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO DUVAL DE BARROS VIEIRA - CPF: 490.706.676-00.	16,73				
18/02/2019	3041	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SHEILA CONSUELO DE CASTRO - CPF: 560.067.306-00.	16,73				
18/02/2019	3044	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SONIA MARA MOREIRA - CPF: 428.627.016-53.	16,73				
18/02/2019	3046	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUZANA DE OLIVEIRA - CPF: 384.206.196-04.	16,73				
18/02/2019	3048	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TAISA HELENA ARANTES - CPF: 340.042.858-28.	16,73				
18/02/2019	3050	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIAN HIPOLITO CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 053.539.456-03.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	3052	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VORTICE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - CNPJ:12.058.886/0001-03.	16,73				
18/02/2019	3054	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SIBELE DE OLIVEIRA SIMÃO - CPF: 617.453.916-49.	16,76				
18/02/2019	3056	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE MORAIS - CPF: 155.020.586-20.	17,69				
18/02/2019	3058	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SILVIO ALVES DE CASTRO - CPF: 563.946.086-53.	18,83				
18/02/2019	3060	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE CARLOS COUTO ARAUJO - CPF: 125.122.816-04.	18,99				
18/02/2019	3062	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AGNES PENA PEREIRA - CPF: 407.872.656-91.	19,12				
18/02/2019	3101	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 070.615.186-00.	19,25				
18/02/2019	5297	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 020857349/020857350/020857351/7352 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	627,01				
18/02/2019	5301	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 020857348 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	200,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.178.321,61</b>	<b>16.180.262,22</b>	<b>13.001.940,61C</b>
19/02/2019	2600	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	4,02				
19/02/2019	2604	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	15,00				
19/02/2019	2608	0082/2019	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
19/02/2019	2609	0082/2019	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	2615	0001/2019	Liquidação do Empenho 210, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	15,50				
19/02/2019	2620	0001/2019	Liquidação do Empenho 211, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	43,37				
19/02/2019	2626	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 E RETORNO NO DIA 21/02/2019, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
19/02/2019	2633	0158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
19/02/2019	2651	0082/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
19/02/2019	2652	0082/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.183.854,50</b>	<b>16.180.967,22</b>	<b>12.997.112,72C</b>
20/02/2019	2673	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
20/02/2019	2732	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 750629 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	36.306,00				
20/02/2019	2734	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 748054 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16.258,00				
20/02/2019	3474	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 67 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019.	232,00				
20/02/2019	3627	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 208863/208864 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3.821,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.240.482,17</b>	<b>16.180.967,22</b>	<b>12.940.485,05C</b>
22/02/2019	2840	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2843	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2846	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2849	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2852	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2855	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2859	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2861	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2872	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
22/02/2019	2880	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
22/02/2019	2888	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2912	0163/2019	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LUZ/MG E DORES DO INDAIÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 27/02/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	575,78				
22/02/2019	2925	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
22/02/2019	2929	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
22/02/2019	2931	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.850,00				
22/02/2019	2983	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
22/02/2019	2989	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
22/02/2019	2994	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2998	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
22/02/2019	3006	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
22/02/2019	3010	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
22/02/2019	3065	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0384.19.00086875-0 - Nº DO PROCESSO: 0384.13.010376-3 (0103763-41.2013.8.13/0384).	8,62				
22/02/2019	3067	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064748-0 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011514-3 (0115143-61.2013.8.13/0287).	8,62				
22/02/2019	3069	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064747-2 - Nº DO PROCESSO: 0287.10.003653-5 (0036535-54.2010.8.13/0287).	8,62				
22/02/2019	3071	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0414.19.00019874-0 - Nº DO PROCESSO: 0414.02.00066-0 (0000660-11.2002.8.13/0414).	8,62				
22/02/2019	3073	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0434.19.00032605-9 - Nº DO PROCESSO: 0434.12.002325-5 (0023255-89.2012.8.13/0434).	8,62				
22/02/2019	3075	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0143.19.00024953-0 - Nº DO PROCESSO: 0143.13.005296-0 (0052960-98.2013.8.13/0143).	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	3077	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064732-4 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	8,62				
22/02/2019	3079	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0459.19.00033876-2 - Nº DO PROCESSO: 0459.14.000002-5 (0000025-69.2014.8.13/0459).	23,00				
22/02/2019	3081	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0567.19.00057473-9 - Nº DO PROCESSO: 0567.13.011481-0 (0114810-45.2013.8.13/0567).	23,00				
22/02/2019	3083	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0034.19.00029378-6 - Nº DO PROCESSO: 0034.12.005994-3 (0059943-86.2012.8.13/0034).	23,00				
22/02/2019	3085	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0295.19.00034035-2 - Nº DO PROCESSO: 0295.19.000294-5 (0002945-47.2019.8.13/0295).	54,65				
22/02/2019	3601	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6982 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	105,00				
22/02/2019	5284	0204/2019	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/08 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2019.	150,00				
22/02/2019	5306	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 021133323 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	348,67				
22/02/2019	5382	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL nº 001.19.11630664-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.088,36				
22/02/2019	7622	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
22/02/2019	7625	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	7627	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
22/02/2019	9613	F-086/2019	Valor empenhado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.		100,71			
22/02/2019	9614	0085/2019	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	100,71				
22/02/2019	9616	F-086/2019	Valor empenhado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.		587,44			
22/02/2019	9617	0085/2019	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	587,44				
22/02/2019	9619	F-086/2019	Valor empenhado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.		502,80			
22/02/2019	9620	0085/2019	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.258.032,96</b>	<b>16.182.158,17</b>	<b>12.924.125,21C</b>
25/02/2019	3094	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	42,00				
25/02/2019	3096	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
25/02/2019	3108	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
25/02/2019	3116	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG E MANHUMIRIM/MG, COM SÁIDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	825,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	3121	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
25/02/2019	3125	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
25/02/2019	3607	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 308 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	1.719,50				
25/02/2019	3618	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL nº 309 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	777,36				
25/02/2019	3792	0098/2019	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4877 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.	1.222,51				
25/02/2019	5072	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/625 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	18.071,87				
25/02/2019	5299	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 021145428 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.205,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.284.708,60</b>	<b>16.182.158,17</b>	<b>12.897.449,57C</b>
26/02/2019	3111	0165/2019	Liquidação do Empenho 237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07/50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
26/02/2019	3115	0165/2019	Liquidação do Empenho 239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07/50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	750,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	3119	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	600,00				
26/02/2019	3123	0001/2019	Liquidação do Empenho 133, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 14, 15 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	47,10				
26/02/2019	3127	0001/2019	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 8,13,14,15,18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	336,70				
26/02/2019	3130	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
26/02/2019	3132	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
26/02/2019	3134	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
26/02/2019	3137	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
26/02/2019	3140	0075/2019	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,00			
26/02/2019	3141	0075/2019	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,00				
26/02/2019	3144	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/02/2019.	364,00				
26/02/2019	3156	0098/2019	Liquidação do Empenho 244, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAFAEL ALVIM MAGESTY, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/02/2019	3159	0169/2019	Liquidação do Empenho 245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00		<b>3.287.506,80</b>	<b>16.182.395,17</b>	<b>12.894.888,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	3162	0169/2019	Liquidação do Empenho 246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	714,22				
27/02/2019	3167	0001/2019	Liquidação do Empenho 247, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	630,04				
27/02/2019	3169	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
27/02/2019	3683	0007/2019	Liquidação do Empenho 259, referente OFÍCIO nº 009/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.	277,78				
27/02/2019	5151	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1416 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	134,00				
27/02/2019	6132	0001/2019	Liquidação do Empenho 512, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/7 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	96,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.289.719,42</b>	<b>16.182.395,17</b>	<b>12.892.675,75C</b>
28/02/2019	595		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	308.688,51				
28/02/2019	597	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	811,18				
28/02/2019	599	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6.152,29				
28/02/2019	601		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	28.318,63				
28/02/2019	603	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	43.506,70				
28/02/2019	605	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3.191,95				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	607	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	13.747,67				
28/02/2019	609		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	11.416,90				
28/02/2019	611	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	28.323,12				
28/02/2019	614	0013/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	84.803,75				
28/02/2019	617		Liquidação do Empenho 97, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3.968,69				
28/02/2019	3185	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
28/02/2019	3223	0118/2019	Liquidação do Empenho 249, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	0,04				
28/02/2019	3238	0156/2019	Liquidação do Empenho 250, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS REF. EXECUÇÃO FISCAL 2019.	1.415,84				
28/02/2019	3603	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700428749906 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	73,87				
28/02/2019	3604	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700428842412 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	73,86				
28/02/2019	3605	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700428842952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	117,97				
28/02/2019	3606	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700428833624 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	128,73				
28/02/2019	3608	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700428879091 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3609	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700428828414 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,74				
28/02/2019	3611	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700428810796 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,74				
28/02/2019	3612	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700428896289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,75				
28/02/2019	3613	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700428846589 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,75				
28/02/2019	3614	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700428808898 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,75				
28/02/2019	3615	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700428875878 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	181,84				
28/02/2019	3617	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700428874675 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	193,96				
28/02/2019	3619	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700428884558 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	212,60				
28/02/2019	3645	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/03/2019.	623,07				
28/02/2019	3676		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	31.823,41				
28/02/2019	3678		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.	4.499,03				
28/02/2019	3686	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2.604,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3698	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	210,00				
28/02/2019	3707	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	225,00				
28/02/2019	3709	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	300,00				
28/02/2019	3711	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	123,88				
28/02/2019	3714	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	414,23				
28/02/2019	3784	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 273539466/273118244 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	469,63				
28/02/2019	3903	0001/2019	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/01/2019 E 18/02/2019.	229,12				
28/02/2019	5145	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 109/455-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.368,00				
28/02/2019	5149	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 55990551-1/1-19 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	99,90				
28/02/2019	5358	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente BOLETO BANCARIO nº 941486 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	26.884,75				
28/02/2019	5420	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.254.712 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	304,22				
28/02/2019	5428	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	54,54				
28/02/2019	5620	0209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32926/32927 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2.159,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	8074	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	30.952,87				
28/02/2019	8113	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.497.158,52				
28/02/2019	8115	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.432,86				
28/02/2019	8132	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	7.622,24				
28/02/2019	8310	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	125,79				
28/02/2019	10358	F-141/2019	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 2019/14 do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	93,34				
28/02/2019	10361	0110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
28/02/2019	10439	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	102,39				
28/02/2019	10599	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE, IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	21,54				
28/02/2019	10642	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE, TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	17,06				
28/02/2019	10693	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE, TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	135,20				
28/02/2019	10789	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE, APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	11166	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.436.296,74</b>	<b>16.182.395,17</b>	<b>10.746.098,43C</b>
01/03/2019	2331	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2333	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2335	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2337	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2339	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2341	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2343	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2345	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2348	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2350	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2352	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2354	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2356	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2358	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2361	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2363	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2365	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2368	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2370	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2372	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2402	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2404	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2407	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA Q ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2409	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2411	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2413	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2415	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2418	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2420	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2422	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2424	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2426	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2429	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2431	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2433	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2436	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2438	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2441	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2443	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2445	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2447	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2449	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2451	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2453	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2455	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2457	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	3638	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/2019 A 04/04/2019.	600,00				
01/03/2019	3654	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OFÍCIO DRPM-05/2019.VENCIMENTO: 05/03/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				
01/03/2019	3682	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.995,90				
01/03/2019	3719	0118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 E BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.		251,21			
01/03/2019	3742	0115/2019	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.		539,00			
01/03/2019	3745	0115/2019	Liquidação do Empenho 266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.	539,00				
01/03/2019	3760	0176/2019	Valor empenhado a SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.		175,00			
01/03/2019	3763	0176/2019	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	3766	0176/2019	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).		350,00			
01/03/2019	3769	0099/2019	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019		1.886,50			
01/03/2019	3772	0176/2019	Valor empenhado a BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.		175,00			
01/03/2019	3773	0099/2019	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019		350,00			
01/03/2019	3778	0176/2019	Valor empenhado a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.		175,00			
01/03/2019	3781	0176/2019	Valor empenhado a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.		175,00			
01/03/2019	3785	0176/2019	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.		175,00			
01/03/2019	3805	0177/2019	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.695,00			
01/03/2019	3808	0177/2019	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DO EXERCÍCIO DE 2019.		700,00			
01/03/2019	3811	0218/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.156,00			
01/03/2019	3814	0178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.156,00			
01/03/2019	3825	0099/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	3828	0099/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.		100,00			
01/03/2019	3831	0155/2019	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.		773,94			
01/03/2019	3836	0179/2019	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.156,00			
01/03/2019	3841	0001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.		592,00			
01/03/2019	3848	0180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 333/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	220,00				
01/03/2019	3850	0176/2019	Valor empenhado a FLAVIANA JUNIA SANTOS, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
01/03/2019	3853	0176/2019	Valor empenhado a FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
01/03/2019	3856	0176/2019	Valor empenhado a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
01/03/2019	3859	0176/2019	Valor empenhado a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
01/03/2019	3862	0176/2019	Valor empenhado a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
01/03/2019	3865	0176/2019	Valor empenhado a REJANE PEREIRA OTONI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
01/03/2019	3868	0176/2019	Valor empenhado a RODRIGO DETONE MACHADO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	3907	0114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DAS GUIAS: 0290.19.00077369-4, 0443.19.00051871-4, 0441.19.00027070-8, 0287.19.00064875-1, 0049.19.00016571-9, 0042.19.00071562-5, 0183.19.000161990-1, 0447.19.00023182-2, 0441.19.00027071-6, 0271.19.00101493-2, 0287.19.00065023-7, 0183.19.00161952-1, 0280.19.00030813-8, 0035.19.00211833-5, 0114.19.00100387-9, 0400.19.00041377-5, 0335.19.00023950-9, 0021.19.00012138-0 E 0441.19.00027074-0.		411,06			
01/03/2019	3946	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG.		251,84			
01/03/2019	3981	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG.		620,76			
01/03/2019	3984	0053/2019	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE SOUZA, REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019		700,00			
01/03/2019	4025	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERLÂNDIA		648,87			
01/03/2019	4182	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG.		557,04			
01/03/2019	4229	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG.		64,76			
01/03/2019	4256	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG.		68,40			
01/03/2019	4265	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG.		68,76			
01/03/2019	4274	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG.		619,65			
01/03/2019	4373	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG.		385,08			
01/03/2019	4428	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG		324,68			
01/03/2019	4461	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG		33,67			
01/03/2019	4468	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG		258,16			
01/03/2019	4501	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG.		156,97			
01/03/2019	4544	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS E S.B.PARAÍSO/MG.		310,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	4565	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG		123,90			
01/03/2019	4586	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG.		93,43			
01/03/2019	4629	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG.		191,45			
01/03/2019	4656	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG.		231,49			
01/03/2019	4693	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG.		135,90			
01/03/2019	4712	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG.		290,91			
01/03/2019	4753	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG.		174,30			
01/03/2019	4780	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG.		144,32			
01/03/2019	4799	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG.		345,09			
01/03/2019	4852	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.		275,48			
01/03/2019	4897	0182/2019	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
01/03/2019	4900	0183/2019	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.695,00			
01/03/2019	4903	0183/2019	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DO EXERCÍCIO DE 2019.		700,00			
01/03/2019	4907	0184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.156,00			
01/03/2019	4910	0185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.695,00			
01/03/2019	4913	0185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DO EXERCÍCIO DE 2019.		700,00			
01/03/2019	4917	0007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	4920	0007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
01/03/2019	4924	0186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
01/03/2019	4927	0187/2019	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
01/03/2019	4931	0188/2019	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.156,00			
01/03/2019	4934	0189/2019	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.156,00			
01/03/2019	4937	0190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.695,00			
01/03/2019	4940	0191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.156,00			
01/03/2019	4943	0192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.156,00			
01/03/2019	4946	0193/2019	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.156,00			
01/03/2019	4949	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.668,52			
01/03/2019	4952	0008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.886,50			
01/03/2019	4955	0004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
01/03/2019	4958	0004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	4961	0195/2019	Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.156,00			
01/03/2019	4965	0196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.		550,00			
01/03/2019	4975	0115/2019	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.		124,66			
01/03/2019	4978	0114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, UBERABA/MG, IPATINGA/MG.		92,59			
01/03/2019	5017	0099/2019	Valor empenhado a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.		2.990,00			
01/03/2019	5024	0176/2019	Valor empenhado a ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018.		175,00			
01/03/2019	5027	0099/2019	Valor empenhado a LANDI E DEMARTINI LTDA, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG.		740,00			
01/03/2019	5030	0196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.156,00			
01/03/2019	5033	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		2.947,38			
01/03/2019	5036	0099/2019	Valor empenhado a JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.		7.700,00			
01/03/2019	5056	0099/2019	Valor empenhado a SYLVANO NERY COSTA, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.		1.500,00			
01/03/2019	5069	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/416 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.670,76				
01/03/2019	5140	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12281 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019	705,61				
01/03/2019	5154	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 170595/170596 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	16.692,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5162	0099/2019	Valor empenhado a AOV'S SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019		4.500,00			
01/03/2019	5168	0099/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº 1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.		708,72			
01/03/2019	5172	0186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
01/03/2019	5177	0099/2019	Valor empenhado a MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.		2.000,00			
01/03/2019	5229	0009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.		700,00			
01/03/2019	5237	0199/2019	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
01/03/2019	5240	0200/2019	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
01/03/2019	5243	0200/2019	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/03/2019	5246	0201/2019	Valor empenhado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		511,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5258	0199/2019	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		632,00			
01/03/2019	5264	0186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		524,00			
01/03/2019	5267	0178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIAPR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		487,80			
01/03/2019	5272	0203/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.		149,80			
01/03/2019	5286	0202/2019	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. DIÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2019.		1.617,00			
01/03/2019	5289	0202/2019	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO.		524,00			
01/03/2019	5325	0206/2019	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
01/03/2019	5330	0206/2019	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/03/2019	5370	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº 030885575 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3.128,47				
01/03/2019	5405	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/22156 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.	540,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5410	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/81 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.	7.041,66				
01/03/2019	5456	0192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		812,00			
01/03/2019	5459	0099/2019	Valor empenhado a CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, REF. DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.		332,58			
01/03/2019	5462	0099/2019	Valor empenhado a 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. DEPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.		246,37			
01/03/2019	5480	0099/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2019.		884,00			
01/03/2019	5481	0099/2019	Liquidação do Empenho 399, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/58 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2019.	884,00				
01/03/2019	5484	0099/2019	Valor empenhado a LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.		895,00			
01/03/2019	5487	0224/2019	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, RREF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) NO EXERCÍCIO DE 2019.		3.500,00			
01/03/2019	5488	0099/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 112 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: FEVEREIRO/2019. ENVIO 7.154 SMS.	295,46				
01/03/2019	5551	0084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		766,00			
01/03/2019	5618	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11720 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	408,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5732	F-164/2019	Valor empenhado a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.		1.645,50			
01/03/2019	5839	0099/2019	Valor empenhado a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.		849,00			
01/03/2019	5860	0190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019		506,00			
01/03/2019	5863	0191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		698,00			
01/03/2019	5866	0190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		894,00			
01/03/2019	5875	0197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.		43,86			
01/03/2019	5943	0190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL / MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/ MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
01/03/2019	6209	0179/2019	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		588,00			
01/03/2019	6218	0218/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	6226	0219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		624,00			
01/03/2019	6232	0187/2019	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NO DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
01/03/2019	6236	0188/2019	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		624,00			
01/03/2019	6240	0182/2019	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.		812,00			
01/03/2019	6245	0221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.		156,50			
01/03/2019	6273	0219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.		2.156,00			
01/03/2019	6293	0221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.		2.912,84			
01/03/2019	6311	F-164/2019	Valor empenhado a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESAO ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.		15.000,00			
01/03/2019	6383	0183/2019	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA .		196,00			
01/03/2019	6385	0177/2019	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.		196,00			
01/03/2019	6597	0184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		246,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	6659	0225/2019	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.		17.484,00			
01/03/2019	6711	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 21424546 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	131,26				
01/03/2019	6740	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 021424547 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	627,25				
01/03/2019	6746	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 021424544/021424545 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	262,67				
01/03/2019	6749	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 021491573/021424543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7.958,16				
01/03/2019	6761	0196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.		99,12			
01/03/2019	6868	0164/2019	Valor empenhado a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.		7.433,30			
01/03/2019	7379	0006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.		233,70			
01/03/2019	8181	0057/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		437.133,75			
01/03/2019	10732	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		279,41			
01/03/2019	10838	0014/2019	Valor empenhado a EDISON COSTA PEREIRA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		873,93			
01/03/2019	10906	F-111/2019	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3170 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 851530 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR HALBERT DE MATOS MOREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	643,46				
01/03/2019	10928	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 878208 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR MAIZA DE OLIVEIRA VILAÇA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	643,53				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	10931	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 921923 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	37.388,00				
01/03/2019	10936	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	201,59				
01/03/2019	10942	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 018576 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	591,67				
01/03/2019	10946	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16.482,42				
01/03/2019	12374	F-164/2019	Valor empenhado a NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.		247.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.536.677,38</b>	<b>17.030.400,16</b>	<b>11.493.722,78C</b>
03/03/2019	5349	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 591068 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	403,81				
03/03/2019	6143	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 274220933 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	504,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.537.585,49</b>	<b>17.030.400,16</b>	<b>11.492.814,67C</b>
04/03/2019	5386	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 030.785.821/03/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.974,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.539.560,22</b>	<b>17.030.400,16</b>	<b>11.490.839,94C</b>
05/03/2019	3665	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	4.260,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.543.820,44</b>	<b>17.030.400,16</b>	<b>11.486.579,72C</b>
06/03/2019	2505	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
06/03/2019	3662	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. ATÉ 05/03/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	419,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2019	5064		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	83.251,57				
06/03/2019	5163	0099/2019	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 104403 do favorecido AOV5 SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019.	4.500,00				
06/03/2019	5398	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/61 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	59,71				
06/03/2019	6719	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 21491574 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	882,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.632.934,38</b>	<b>17.030.400,16</b>	<b>11.397.465,78C</b>
07/03/2019	5147	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/9963 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	152,00				
07/03/2019	5232	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 099981125 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	82,33				
07/03/2019	5333	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	217,00				
07/03/2019	5395	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/55 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.	3.165,00				
07/03/2019	6737	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 21559601 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	113,19				
07/03/2019	6865	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 18196 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.915,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.638.579,37</b>	<b>17.030.400,16</b>	<b>11.391.820,79C</b>
08/03/2019	2553	0071/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	2554	0071/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,71				
08/03/2019	2566	0071/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		116,47			
08/03/2019	2567	0071/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	116,47				
08/03/2019	2588	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
08/03/2019	3667	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
08/03/2019	3668	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
08/03/2019	3671	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		772,50			
08/03/2019	3672	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	772,50				
08/03/2019	5401	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12442 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	632,91				
08/03/2019	6731	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 21638893/21638894/21643552 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	527,38				
08/03/2019	7607	0076/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
08/03/2019	7608	0076/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.643.037,02</b>	<b>17.033.687,34</b>	<b>11.390.650,32C</b>
09/03/2019	6694	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/134188 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	25.456,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.668.493,08</b>	<b>17.033.687,34</b>	<b>11.365.194,26C</b>
10/03/2019	3704	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2019	3756	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
10/03/2019	3758	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.670.051,58</b>	<b>17.033.687,34</b>	<b>11.363.635,76C</b>
11/03/2019	827	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	17.294,59				
11/03/2019	829	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 DO VALOR DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	83.417,77				
11/03/2019	3695	0175/2019	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 15/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.001,80				
11/03/2019	3720	0118/2019	Liquidação do Empenho 264, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	77,17				
11/03/2019	3722	0118/2019	Liquidação do Empenho 264, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	174,04				
11/03/2019	3737	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	711,08				
11/03/2019	3740	0115/2019	Liquidação do Empenho 265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	3751	0163/2019	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	813,54				
11/03/2019	3754	0163/2019	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
11/03/2019	5143	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6218-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	234,45				
11/03/2019	5542	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 952 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 03/2019.	336,00				
11/03/2019	5909	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25844 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	950,58				
11/03/2019	5912	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75550 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	4.654,00				
11/03/2019	6734	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 21712509 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	271,17				
11/03/2019	7473	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1349687 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	284,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.780.472,38</b>	<b>17.033.687,34</b>	<b>11.253.214,96C</b>
12/03/2019	3277	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3279	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3281	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3283	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3286	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3288	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3290	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3296	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3298	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3304	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3306	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3308	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3310	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3313	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3315	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3317	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3320	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3322	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3324	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3326	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3328	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3702	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NO EXERCÍCIO DE 2019.	24,74				
12/03/2019	3726	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3.150,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3728	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	350,00				
12/03/2019	3730	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3.150,00				
12/03/2019	3732	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	100,00				
12/03/2019	3735	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3.150,00				
12/03/2019	3747	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3.150,00				
12/03/2019	3749	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
12/03/2019	3761	0176/2019	Liquidação do Empenho 268, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3764	0176/2019	Liquidação do Empenho 269, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	175,00				
12/03/2019	3767	0176/2019	Liquidação do Empenho 270, referente OFÍCIO nº 001/2019 E 002/2019 CROMG-DRI do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).	350,00				
12/03/2019	3775	0176/2019	Liquidação do Empenho 272, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	175,00				
12/03/2019	3779	0176/2019	Liquidação do Empenho 274, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	175,00				
12/03/2019	3782	0176/2019	Liquidação do Empenho 275, referente OFÍCIO nº 001/2019 CROMG-DRI do favorecido AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	175,00				
12/03/2019	3786	0176/2019	Liquidação do Empenho 276, referente OFÍCIO nº 001/2019 CROMG-DRI do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	175,00				
12/03/2019	3851	0176/2019	Liquidação do Empenho 289, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FLAVIANA JUNIA SANTOS, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3854	0176/2019	Liquidação do Empenho 290, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FLAVIA HELENÁ SANTOS BECHELENI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3857	0176/2019	Liquidação do Empenho 291, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELINO MOREIRA DA SILVA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3860	0176/2019	Liquidação do Empenho 292, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3863	0176/2019	Liquidação do Empenho 293, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3866	0176/2019	Liquidação do Empenho 294, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido REJANE PEREIRA OTONI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3869	0176/2019	Liquidação do Empenho 295, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RODRIGO DETONE MACHADO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3871	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .			202,50		
12/03/2019	3872	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
12/03/2019	3875	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .			422,50		
12/03/2019	3876	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	422,50				
12/03/2019	3879	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .			562,50		
12/03/2019	3880	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
12/03/2019	3883	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .			302,50		
12/03/2019	3884	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
12/03/2019	3887	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .			182,50		
12/03/2019	3888	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,50				
12/03/2019	3891	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .			552,50		
12/03/2019	3892	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
12/03/2019	3895	0076/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .			252,50		

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3896	0076/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
12/03/2019	3899	0075/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		226,00			
12/03/2019	3900	0075/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	226,00				
12/03/2019	3987	0053/2019	Liquidação do Empenho 307, referente nº do favorecido JOSÉ LUIZ DE SOUZA, REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019	700,00				
12/03/2019	5178	0099/2019	Liquidação do Empenho 372, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1778 do favorecido MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.	2.000,00				
12/03/2019	6330	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 275511178 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	507,33				
12/03/2019	6705	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 21638895 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	96,64				
12/03/2019	9622	F-086/2019	Valor empenhado a DIOGO MASSAHUD VILELA, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.		503,52			
12/03/2019	9623	0085/2019	Liquidado a DIOGO MASSAHUD VILELA, liquidação do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.	503,52				
12/03/2019	10482	0079/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,33			
12/03/2019	10483	0079/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,33				
12/03/2019	10487	0082/2019	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,35			
12/03/2019	10488	0082/2019	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,35				
12/03/2019	10839	0014/2019	Liquidação do Empenho 795, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido EDISON COSTA PEREIRA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	873,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.804.360,34</b>	<b>17.037.244,04</b>	<b>11.232.883,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	3770	0099/2019	Liquidação do Empenho 271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	1.886,50				
13/03/2019	3774	0099/2019	Liquidação do Empenho 273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	350,00				
13/03/2019	6166	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/190 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	19.393,00				
13/03/2019	6296	0221/2019	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.014.330 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.	2.912,84				
13/03/2019	6313	0099/2019	Liquidação do Empenho 537, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.004.652 do favorecido LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.	15.000,00				
13/03/2019	6728	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 21865307 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	137,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.844.040,18</b>	<b>17.037.244,04</b>	<b>11.193.203,86C</b>
14/03/2019	3795	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
14/03/2019	3806	0177/2019	Liquidação do Empenho 278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3809	0177/2019	Liquidação do Empenho 279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
14/03/2019	3812	0099/2019	Liquidação do Empenho 280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJEITVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
14/03/2019	3815	0178/2019	Liquidação do Empenho 281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
14/03/2019	3823	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 02/03/2019 E RETORNO NO DIA 02/03/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS, REPRESENTANTE DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	350,00				
14/03/2019	3826	0099/2019	Liquidação do Empenho 282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	1.347,50				
14/03/2019	3829	0099/2019	Liquidação do Empenho 283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	100,00				
14/03/2019	3832	0155/2019	Liquidação do Empenho 284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.	773,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3837	0179/2019	Liquidação do Empenho 285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	1.347,50				
14/03/2019	3839	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
14/03/2019	3842	0001/2019	Liquidação do Empenho 286, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	592,00				
14/03/2019	3845	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. OFÍCIO 07/2019.	191,06				
14/03/2019	3908	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0290.19.00077369-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0290.12.014684-7 (0146847-20.2012.8.13/0290).	8,62				
14/03/2019	3910	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0443.19.00051871-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0443.10.002350-8 (0023508-21.2010.8.13/0443).	8,62				
14/03/2019	3912	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027070-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.14.002934-5 (0029345-24.2014.8.13/0441).	8,62				
14/03/2019	3914	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00064875-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.023.010148-4 (0101484-68.2002.8.13/0287).	8,62				
14/03/2019	3916	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0049.19.00016571-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0049.11.000001-2 (0000012-44.2011.8.13/0049).	8,62				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3918	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0042.19.00071562-5.	54,65				
14/03/2019	3920	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161990-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 5003695-43.2018.8.13/0183.	54,65				
14/03/2019	3922	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0447.19.00023182-2.	54,65				
14/03/2019	3924	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027071-6 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.05.000043-5 (0000435-02.2005.8.13/0441).	8,62				
14/03/2019	3926	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0271.19.00101493-2 - NÚMERO DO PROCESSO: 5001874-31.2018.8.13/0271.	28,64				
14/03/2019	3928	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00065023-7 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	8,62				
14/03/2019	3930	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161952-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0183.11.004366-2 (0043662-30.2011.8.13/0183).	23,00				
14/03/2019	3932	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0280.19.00030813-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0280.12.006029-6 (0060296-67.2012.8.13/0280).	8,62				
14/03/2019	3934	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0035.19.00211833-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0035.12.018529-9 (0185299-88.2012.8.13/0035).	8,62				
14/03/2019	3936	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0114.19.00100387-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0114.03.014450-4 (0144504-12.2003.8.13/0114).	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3938	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0400.19.00041377-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0400.08.032151-8 (0321518-22.2008.8.13/0400).	8,62				
14/03/2019	3940	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0335.19.00023950-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0335-05.003133-5 (0031335-92.2005.8.13/0335).	23,00				
14/03/2019	3942	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0021.19.00012138-0.	23,00				
14/03/2019	3944	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027074-0 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.18.002878-5 (0028785-43.2018.8.13/0441).	54,65				
14/03/2019	3947	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELVECIANO DOS SANTOS.	16,73				
14/03/2019	3949	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x REGINALDO AFONSO BURGOS.	16,73				
14/03/2019	3951	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREA AGUIAR PAIVA.	15,22				
14/03/2019	3953	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSANO PONTARA LOPES.	16,73				
14/03/2019	3955	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x VALERIA CARMEN AZEVEDO.	16,73				
14/03/2019	3957	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ERON FURTADO CORREA.	16,76				
14/03/2019	3959	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUCIANA FREITAS DE CASTRO LOPES PROENÇA.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3961	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x FERNANDA DE OLIVEIRA DIAS.	18,33				
14/03/2019	3963	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ABEL FRANCISCO DA SILVA.	16,73				
14/03/2019	3965	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JULIANA LEITE MELGAÇO BARBOSA.	16,73				
14/03/2019	3967	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CHRISTIANO COSTA BORGES SOARES.	19,21				
14/03/2019	3969	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOHNNY FREDY GORENA MEDINA.	18,72				
14/03/2019	3971	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RADIO FACE DIGITAL	15,22				
14/03/2019	3973	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ JOAQUIM PEREIRA JUNIOR.	9,48				
14/03/2019	3975	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ GERALDO DA SILVA.	11,15				
14/03/2019	3977	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GEOSANE PALOMIÑO.	5,32				
14/03/2019	3979	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WAYNE VALENTIM DOS SANTOS MACEDO.	5,32				
14/03/2019	3982	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LEONARDO ANTONIO ROMANO.	13,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3985	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO BRESSAN GHETTI.	12,60				
14/03/2019	3988	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO BARROS SILVA.	11,15				
14/03/2019	3991	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDRE GERALDO DE CARVALHO SILVEIRA.	11,15				
14/03/2019	3993	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SHEILA DA CRUZ CARVALHO.	11,15				
14/03/2019	3996	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANE HELENA FERNANDES AFONSO.	11,15				
14/03/2019	3998	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANNE APARECIDA COSTA TEIXEIRA BELTRÃO.	11,15				
14/03/2019	4000	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x KARLA CRISTINE SANTOS PORTILHO.	10,66				
14/03/2019	4003	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE PAULINO SOBRINHO.	9,78				
14/03/2019	4005	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSEVELT SEBASTIÃO PACHECO.	9,32				
14/03/2019	4007	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOTER FERNANDES DA SILVA.	8,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4009	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SIMONE OLIVEIRA COSTA.	16,57				
14/03/2019	4011	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x OLIVIA MARCIA EVANGELISTA FEITOSA.	16,61				
14/03/2019	4013	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOCIMARA DOMICIANO FARTES DE ALMEIDA.	16,65				
14/03/2019	4015	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSEMARYRE FERNANDES.	16,73				
14/03/2019	4017	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WESLEY DA SILVA PEREIRA.	16,73				
14/03/2019	4019	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUIOMAR TAVARES DE SOUZA.	16,73				
14/03/2019	4021	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO MARES GUIA SOBRINHO.	16,73				
14/03/2019	4023	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RAQUEL CUNHA RODRIGUES.	16,73				
14/03/2019	4026	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCIO DE CARVALHO.	16,73				
14/03/2019	4028	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO CARNEIRO LESSA.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4030	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GILVAN NAVES SILVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38	11,15				
14/03/2019	4032	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE ALBANO GUARILHA.	16,73				
14/03/2019	4034	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO DE AMORIM	18,86				
14/03/2019	4036	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RONALDO REIS ITABORAY.	16,73				
14/03/2019	4038	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELLA ARAUJO DE ALMEIDA	16,57				
14/03/2019	4040	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SUELY MARIA DE OLIVEIRA.	16,73				
14/03/2019	4042	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO RODRIGUES DE MENEZES	10,23				
14/03/2019	4044	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELUIR JOSE ROMANO.	16,73				
14/03/2019	4046	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCIO JOSE DE NORONHA VERSIANI	13,41				
14/03/2019	4048	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELIA APARECIDA CALDEIRA.	16,73				
14/03/2019	4050	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GISLENE RODRIGUES MORAES	12,37				
14/03/2019	4052	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ADRIANA BARROCA MEDEIROS DOS REIS.	13,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4054	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AMELIA PENTEADO AUGUSTO	15,09				
14/03/2019	4056	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTINA MARQUES ALVES	15,29				
14/03/2019	4058	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MERSONIA ELIAS DE SOUSA	14,98				
14/03/2019	4060	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO RESENDE PORTO	14,15				
14/03/2019	4062	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR:CROMG X PATRICIO ALEXANDRE DA COSTA ROSA	14,64				
14/03/2019	4064	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO CÉSAR MENDES VIEIRA	14,53				
14/03/2019	4066	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAFAEL LUIS DIAS BORGES	14,22				
14/03/2019	4078	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA MARCIA QUITERIO	17,53				
14/03/2019	4080	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE ARGUEJES	17,73				
14/03/2019	4082	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA HELENA LOPES	5,32				
14/03/2019	4084	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAIS FIAIA PRADO	5,32				
14/03/2019	4088	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA OLIVEIRA PRADO	5,32				
14/03/2019	4090	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DONILIA MARQUES DA SILVA	5,32				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4092	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TONY RAMOS DA SILVA	5,32				
14/03/2019	4094	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO	16,73				
14/03/2019	4096	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA NAGIBE CUNHA CURY	16,73				
14/03/2019	4098	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IVAN KEOCHEGUERIAN FILHO	16,73				
14/03/2019	4100	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELAINE CRISTINA GABRIEL BRAIA	16,73				
14/03/2019	4104	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO RANIERO TIBERY	16,73				
14/03/2019	4106	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA VANESSA DINIZ DEBS	16,73				
14/03/2019	4108	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA BORGES TANNUS	16,73				
14/03/2019	4110	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANNA PAULA CURI RODRIGUES ALVES	16,73				
14/03/2019	4112	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIETA RAQUEL CARVALHO	16,73				
14/03/2019	4114	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO DE OLIVEIRA PRADO ROCHA	16,73				
14/03/2019	4116	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NATALIA APARECIDA DA CRUZ	16,73				
14/03/2019	4118	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X STELLA MARIS RABELO LIMA ENDO	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4120	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELLE SILVESTRIIN MARQUES DA SILVA	16,73				
14/03/2019	4122	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE COUTO ABDALLA	16,73				
14/03/2019	4126	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO AUGUSTO ARANTES DE MELO	16,73				
14/03/2019	4128	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONARDO MONTEIRO AZEREDO	16,73				
14/03/2019	4136	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELIA LUANNA AVELINO DE MEDEIROS MELO	16,73				
14/03/2019	4138	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MUJALLI	16,73				
14/03/2019	4140	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRNA MORAIS PUGA	16,73				
14/03/2019	4142	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ORAL CLINIC PRESTADORA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	16,73				
14/03/2019	4144	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRODORT RADIOLOGIA LTDA	16,73				
14/03/2019	4146	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOLÓGICA SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ORAL	16,73				
14/03/2019	4148	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PEDRO LAZARO FREITAS CAETANO DE OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4150	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIANGELA RODRIGUES DA CUNHA RANIERO TIBERY	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4152	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCINE CRISTINA SILVA CAMPOS	14,24				
14/03/2019	4154	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRO ANTONIO PACHECO DE ARAUJO	14,57				
14/03/2019	4156	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA CRISTINA ANSELMO DE ANDRADE	14,89				
14/03/2019	4158	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PLINIO CAMPANA E SOUZA	15,24				
14/03/2019	4160	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO SURERUS DE OLIVEIRA JUNIOR	15,55				
14/03/2019	4162	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALITA CERDEIRA WERNECK QUEIROZ PEREIRA	15,90				
14/03/2019	4166	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR PEREIRA FERREIRA	15,90				
14/03/2019	4168	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDA FERNANDES QUEIROZ	15,90				
14/03/2019	4170	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA BRIGATTE	18,06				
14/03/2019	4172	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA ANAPURUS DE CARVALHO BARBOSA	18,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4174	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVID TORRES DE LIMA	19,52				
14/03/2019	4176	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TUELITA MARQUES GALDINO	19,24				
14/03/2019	4178	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANNA MELCHIADES CANEDO	19,53				
14/03/2019	4180	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARIADNA DE ALMEIDA RUBACK	19,92				
14/03/2019	4183	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIOMAR LOPES DE PAULA	15,07				
14/03/2019	4185	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS BATISTA	16,73				
14/03/2019	4187	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DULCE HELENA PEREIRA	19,62				
14/03/2019	4189	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDNA COSTA GUISSONI BRAGA	16,17				
14/03/2019	4191	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALBERTO ABATE NETO	16,73				
14/03/2019	4193	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZABETH DE FARIA	16,73				
14/03/2019	4195	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA DE FRANCO DE MESQUITA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4197	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALKIRIA MOREIRA OLIVEIRA E SILVEIRA	16,73				
14/03/2019	4199	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIANE BERNARDES DOS SANTOS ABRAHAO	18,16				
14/03/2019	4201	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA MATEUS SILVEIRA	19,96				
14/03/2019	4203	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NIDIA ISABEL BREGIEIRO MENDES	12,52				
14/03/2019	4205	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULA CRISTINA OLIVEIRA AFONSO	16,73				
14/03/2019	4207	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HUMBERTO CRISTIAN LEMOS DA SILVA	13,41				
14/03/2019	4209	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KEILA APARECIDA DA COSTA	13,41				
14/03/2019	4211	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TACIANA ROBERTA VICENTE PEREIRA	16,73				
14/03/2019	4213	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDRE EUSTAQUIO DE SANTANA	16,73				
14/03/2019	4215	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LOURIVAL DE OLIVEIRA BESSA	16,73				
14/03/2019	4217	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO RENATO GUIDO	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4219	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA RIBEIRO PINHEIRO	17,77				
14/03/2019	4221	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FARIDE FAKHOURI SEOUD MENDONÇA	12,60				
14/03/2019	4223	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA SALVAMALLIS DE ARAUJO E RAUJO	16,73				
14/03/2019	4225	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DEMONICO CASTELAN DE SOUSA	16,73				
14/03/2019	4227	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTIANE SANTOS MARTINS	16,73				
14/03/2019	4230	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SAULO JOSE DE CASTRO.	15,69				
14/03/2019	4232	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO ALVES DE ANDRADE FELIPE	16,73				
14/03/2019	4234	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. VANIA REMIGIO CONDE PASSAGLIA	16,73				
14/03/2019	4236	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RICARDO LUIZ EVANGELISTA DE CARVALHO	16,73				
14/03/2019	4238	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RAFAELA VALENTIM DA COSTA	15,90				
14/03/2019	4240	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X JOAO PAULO NOGUEIRA CAETANO DE FREITAS	14,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4242	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EURIPEDES ANTONIO FERREIRA	16,73				
14/03/2019	4244	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO	16,73				
14/03/2019	4246	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EVA MARIA VITORINO DE MORAIS	24,90				
14/03/2019	4248	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X SILVA ROCHA ODONTOLOGIA	16,73				
14/03/2019	4250	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X CRISANY NILMARRY FERREIRA ANICIO	5,32				
14/03/2019	4252	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EDMAR RIBEIRO VIEIRA	9,11				
14/03/2019	4254	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X ILMONO CARLOS DA SILVA	10,59				
14/03/2019	4257	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FELIX MAIA DA SILVA	16,73				
14/03/2019	4259	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINY RODRIGUES SILVA	16,73				
14/03/2019	4261	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANILO MENDONÇA VIEIRA	20,72				
14/03/2019	4263	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARAISA FERNANDA DE JESUS	14,22				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4266	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FATIMA PORTILHO DE MELLO FREITAS	16,57				
14/03/2019	4268	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVA LILIAN WERNECK RIBEIRO	15,54				
14/03/2019	4270	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X OTON CARNEIRO NETO	19,92				
14/03/2019	4272	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINA COSTA SALUSTIANO	16,73				
14/03/2019	4275	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANO ALVES FROES	17,38				
14/03/2019	4277	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO MONTEIRO DA SILVA	16,31				
14/03/2019	4279	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL DE PAULA CAMPOS	12,54				
14/03/2019	4281	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO EVANGELISTA SILVA	9,12				
14/03/2019	4283	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE FRATES SILVA	13,43				
14/03/2019	4285	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE RAIMUNDOS COSTA AQUINO	20,05				
14/03/2019	4287	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO ANTONIO MAURICIO CANELA	18,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4289	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANUS VIANA CARNEIRO	18,58				
14/03/2019	4291	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILLA MOREIRA BERNARDO	19,42				
14/03/2019	4293	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA CRUSOE CAMARA	19,12				
14/03/2019	4295	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA ASSUNÇÃO DE FREITAS	19,92				
14/03/2019	4297	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA E ESTRUTURAS CRENIOFACIAIS	15,07				
14/03/2019	4301	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDERSON DE OLIVEIRA COLARES	15,89				
14/03/2019	4303	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA KELLY MARIA MAGALHÃES	14,25				
14/03/2019	4305	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAYANNA LOPES MOTA DE MARTINELLI	14,16				
14/03/2019	4307	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA MARIA DE LUCENA MOREIRA	14,51				
14/03/2019	4309	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALMIR PEREIRA DA SILVA	11,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4311	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DELTRUDES FERREIRA FAGUNDES	11,15				
14/03/2019	4313	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DE FATIMA BATISTA	5,32				
14/03/2019	4315	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRANETE APARECIDA FERREIRA SOARES	5,32				
14/03/2019	4317	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSELI MARIA DE JESUS	5,32				
14/03/2019	4319	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRCELIA RODRIGUES MAGALHÃES COSTA	5,32				
14/03/2019	4321	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DALTA LEITE	5,32				
14/03/2019	4323	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BORGES DO REGO	5,32				
14/03/2019	4325	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA SANTOS SOUZA	5,32				
14/03/2019	4327	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAURITA FERNANDES DE OLIVEIRA	5,32				
14/03/2019	4329	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIKA LUCIANA QUINTINO	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4331	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSILENE MUNIZ NOBRE	5,32				
14/03/2019	4333	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALERIA PEREIRA DA SILVA	5,32				
14/03/2019	4335	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X APARECIDA DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	5,32				
14/03/2019	4337	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA TORRES DOS SANTOS	5,32				
14/03/2019	4339	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUIOMAR DOS SANTOS	5,32				
14/03/2019	4341	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS LOIOLA COUTINHO	5,32				
14/03/2019	4343	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE ORTODONTIA SUPER SORRISO LTDA	16,73				
14/03/2019	4345	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS EDUARDO ANTUNES PEREIRA	16,73				
14/03/2019	4347	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GABRIELA OLIVEIRA VERSIANI	16,73				
14/03/2019	4349	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARNEIRO SOARES MACEDO	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4351	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA NAPOLEANA DE PINHO MACIEL PEREIRA	16,73				
14/03/2019	4353	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCIELE RODRIGUES DA COSTA	16,73				
14/03/2019	4355	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZENE LOIOLA	16,73				
14/03/2019	4357	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TEREZA APARECIDA CHAMONE FARAGO	16,73				
14/03/2019	4359	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TAMARA CARNEIRO TUPINA	16,73				
14/03/2019	4361	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LETICIA MARIA MENDES COSTA E VERSIANE	16,73				
14/03/2019	4363	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO FRANKLIN RODRIGUES DA ROCHA	16,73				
14/03/2019	4365	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOANA REGINA DE OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4367	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA JULIANA BRAGA DOS REIS	16,73				
14/03/2019	4369	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LYND GRACE SILVEIRA E GUIMARÃES ROCHA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4371	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA	24,90				
14/03/2019	4374	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELZA CRISTINA CHAVES	19,06				
14/03/2019	4376	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANA DE FARIA NOGUEIRA LUIZ	15,47				
14/03/2019	4378	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AUGUSTA CARVALHO TIBURCIO CABRAL	18,06				
14/03/2019	4380	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIUS FERNANDO BATISTA BOTELHO	12,46				
14/03/2019	4382	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	12,52				
14/03/2019	4384	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDIR ANGELO RUBATINO	16,62				
14/03/2019	4386	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA VIEIRA DA SILVEIRA ALVES DA SILVA	16,73				
14/03/2019	4388	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO TULIO BERNARDES CAMPOS	16,73				
14/03/2019	4390	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEYSER PEREIRA CHAGAS	16,73				
14/03/2019	4392	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THAISA MACEDO IUNES	13,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4394	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RYNELE ALVARENGA GARCIA	12,62				
14/03/2019	4396	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIANO PEREIRA RIBEIRO	16,73				
14/03/2019	4398	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE FAIOLI LOPES	18,06				
14/03/2019	4400	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MYLENE MARIA DA SILVA	12,65				
14/03/2019	4402	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELE AMADEU FERREIRA	16,73				
14/03/2019	4404	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE FERNANDES SILVA	5,32				
14/03/2019	4406	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENEDITO GRGORIO	13,29				
14/03/2019	4408	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA CABRAL SANTOS ROCHA	11,15				
14/03/2019	4410	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	11,15				
14/03/2019	4412	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO ANTONIO PEREIRA BUENO	11,15				
14/03/2019	4414	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALTER LUIZ PRADO ORNAGHI	11,15				
14/03/2019	4416	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIA HELENA CESARIO BROCHADO	11,15				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4418	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARLINDO ROBERTO DE OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4420	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA CARVALHO AMARAL SANTOS	12,52				
14/03/2019	4422	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TOMOCENTER TOMOGRAFIA FACIAL CONE BEAM LTDA	16,73				
14/03/2019	4424	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA JESUS VIVE LTDA	16,73				
14/03/2019	4426	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLUBE DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	13,43				
14/03/2019	4429	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CHARLES PEREIRA DA SILVA	19,12				
14/03/2019	4431	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE SAUDE BUCAL PRODONTO	19,12				
14/03/2019	4433	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIZABET LEAL DE CARVALHO	18,42				
14/03/2019	4435	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA COELHO DE OLIVEIRA	17,71				
14/03/2019	4437	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS INACIO DA SILVEIRA	17,41				
14/03/2019	4439	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIA MACIEL DE SOUSA	17,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4441	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS VINICIUS CARVALHO SOARES	16,71				
14/03/2019	4443	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA PEREIRA & ALVES LTDA	16,57				
14/03/2019	4445	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA GOMES RUBACK BOMFIM	13,95				
14/03/2019	4447	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X UNICA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	15,28				
14/03/2019	4449	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROCHA E PESSOA ODONTOLOGIA LTDA-ME	15,35				
14/03/2019	4451	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SENY GONÇALVES DA SILVA SOUZA	15,57				
14/03/2019	4453	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NILTON JULIAO	16,73				
14/03/2019	4455	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA.	12,12				
14/03/2019	4457	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x POLYANA PIMENTA HIPOLITO DE SOUZA.	19,22				
14/03/2019	4459	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO GONÇALVES VASCONCELOS.	17,73				
14/03/2019	4462	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ALEX SIQUEIRA PEGO.	12,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4464	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x IVANETE MARIA DA SILVA.	5,32				
14/03/2019	4466	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO SERGIO CAIXEITA.	15,89				
14/03/2019	4469	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WLADIMIR LADEIA MELHEM.	16,73				
14/03/2019	4471	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLEIDE PASCHKE OPPE.	16,73				
14/03/2019	4473	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILSON RIBEIRO AMORIM JUNIOR.	16,73				
14/03/2019	4475	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA CANDIDA DE FIGUEIREDO SOARES.	17,92				
14/03/2019	4477	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CORINA DE JESUS LAUAR.	16,21				
14/03/2019	4479	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDIO ALVES SILVA.	8,31				
14/03/2019	4481	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE LOPES FERREIRA	11,15				
14/03/2019	4483	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IZAC DIAS DE FREITAS	11,15				
14/03/2019	4485	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCILEIA ABREU DA SILVA	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4487	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TATIANA ORNELA RIBEIRO PAIXÃO	5,32				
14/03/2019	4489	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUZIA IGIDIA VIEIRA BATISTA	5,32				
14/03/2019	4491	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA	16,73				
14/03/2019	4493	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA BARBOZA DOS REIS	16,73				
14/03/2019	4495	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ALVES LOPES	16,73				
14/03/2019	4497	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME BATISTA DE MENEZES	16,73				
14/03/2019	4499	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILLO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILNANCIO BOTELHO MAGALHÃES.	20,05				
14/03/2019	4502	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MENDONÇA FILGUEIRAS BICALHO	12,28				
14/03/2019	4504	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILLO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x TARCISIO LISBOA.	19,12				
14/03/2019	4506	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS MAGNO DUTRA RODRIGUES	12,45				
14/03/2019	4508	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILLO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO FERES GOMES.	18,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4510	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTO PITA DE RESENDE	16,57				
14/03/2019	4512	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDENIA ALVES FEITOSA.	13,91				
14/03/2019	4514	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO DIEGO JUNGER GOUVEIA.	5,32				
14/03/2019	4516	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MAGDA PULCENA COLLARES TEIXEIRA.	5,32				
14/03/2019	4518	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CRISTINA SABO NOGUEIRA	16,40				
14/03/2019	4520	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL CAMACHO MATTA	16,73				
14/03/2019	4522	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ONOFRE LOPES LADEIRA JUNIOR	14,65				
14/03/2019	4524	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE MARIA CARDOSO GOUVEA	18,06				
14/03/2019	4526	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOSERV - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	19,12				
14/03/2019	4528	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DOUGLAS MOREIRA ALMEIDA	8,92				
14/03/2019	4530	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN KARDEC TORRES	11,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4532	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SOLANGE FERNANDES DE FATIMA.	5,32				
14/03/2019	4534	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADILVANIA MARCIA NOGUEIRA DIAS	5,32				
14/03/2019	4536	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GLICIA GUSMAO ESTEVES.	5,32				
14/03/2019	4538	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA CHEMP DOS SANTOS	5,32				
14/03/2019	4540	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RENI SOUZA SANTOS.	11,15				
14/03/2019	4542	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDSON FRANCISCO KRULL.	11,15				
14/03/2019	4545	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEICE CRISTINA EMERENCIANA	5,32				
14/03/2019	4547	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELO ANTONIO DE SOUZA	5,32				
14/03/2019	4549	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVI LEONARDO COELHO ANDRADE	8,31				
14/03/2019	4551	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARINE BATISTA DA SILVA.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4553	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN AFONSO DOS REIS	10,59				
14/03/2019	4555	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA APARECIDA CARVALHO	11,15				
14/03/2019	4557	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MOURA TEIXEIRA	12,55				
14/03/2019	4559	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEZILAINE CASTRO RAMOS	12,60				
14/03/2019	4561	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ARNALDO SARAIVA DE OLIVEIRA.	16,73				
14/03/2019	4563	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JEANY CORDEIRO OLIVEIRA.	16,73				
14/03/2019	4566	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO SOARES LEONEL.	16,73				
14/03/2019	4568	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROBERTO TAYLOR VIEIRA.	16,73				
14/03/2019	4570	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GIULIANO MACHADO BRANDÃO.	16,73				
14/03/2019	4572	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUIZ ANTONIO PIMENTA MONTALDI.	16,73				
14/03/2019	4574	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULA DIAS FERREIRA.	19,18				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4576	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALES ALVARENGA LOPES	12,55				
14/03/2019	4578	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIATOR FERREIRA REIS FILHO	12,60				
14/03/2019	4580	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SERGIO MARCUS DOS SANTOS	13,94				
14/03/2019	4582	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBIA SILVA PEREIRA	16,64				
14/03/2019	4584	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KARLA CRISTINA GABRIEL	16,73				
14/03/2019	4587	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MONICA CARLA VASQUEZ DE ZUNA	16,73				
14/03/2019	4589	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERUNDI FURTADO CORREA	16,73				
14/03/2019	4591	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LINAENA MERCY DA SILVA FONSECA	16,73				
14/03/2019	4593	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROGERIO SALGADO	17,66				
14/03/2019	4595	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KALUANA FURTADO PEREIRA	18,29				
14/03/2019	4597	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE TEIXEIRA SILVA	16,73				
14/03/2019	4599	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRKE ALVES CARNEIRO	16,73				
14/03/2019	4601	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO AFONSO SILVA	16,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4603	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GRACIELLY MEDEIROS COSTA	15,90				
14/03/2019	4605	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIGA ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA S/S LTDA ME	16,73				
14/03/2019	4607	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SILVA & ABREU SERVIÇOS ODONTOLOGICOS S/S LTDA	16,73				
14/03/2019	4609	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ZULEIDE CASSIA ROCHA OLIVEIRA	5,32				
14/03/2019	4611	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIAN CARLA JARDIM	5,32				
14/03/2019	4613	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JACQUELINE MARIA VIANA MOTA	5,32				
14/03/2019	4615	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANACLETO BARBOSA VIANA	8,65				
14/03/2019	4617	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELLEN CHRISTIANE DE CASTRO	15,57				
14/03/2019	4619	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA	15,90				
14/03/2019	4621	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALNEY CARLOS DE SOUSA SANTOS	15,90				
14/03/2019	4623	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO GABRIEL PEREIRA MACEDO	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4625	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE SANTOS CARVALHO	12,60				
14/03/2019	4627	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS CAMPOS NEVES	16,73				
14/03/2019	4630	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BERNADETE MARA BRAGA LUCIANO	5,32				
14/03/2019	4632	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ PAULO BELO	10,20				
14/03/2019	4634	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL . CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAGNO EUGENIO BELO	11,15				
14/03/2019	4636	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DE FATIMA FURTADO CIMINO	12,45				
14/03/2019	4638	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA PAULA CARVALHO DE RESENDE	13,52				
14/03/2019	4640	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIEL PINTO VASQUES	15,35				
14/03/2019	4642	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTO RAD DEL REI LTDA	15,98				
14/03/2019	4644	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CAROLINA PEREIRA ALMEIDA	16,73				
14/03/2019	4646	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO BELO DE SOUZA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4648	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELBERTH CERQUEIRA DA COSTA	16,73				
14/03/2019	4650	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIS CLAUDIO LIMA	18,68				
14/03/2019	4652	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TERCIVS SANTOS PASSARELLI	18,72				
14/03/2019	4654	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA LUIZA BENEVIDES DE OLIVEIRA	19,89				
14/03/2019	4657	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE DE MATOS COURA	5,32				
14/03/2019	4659	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELLY APARECIDA ARAUJO DE SOUZA	5,32				
14/03/2019	4661	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISLANE LOPES DE ALMEIDA	5,32				
14/03/2019	4663	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCILENE RODRIGUES ROCHA	5,32				
14/03/2019	4665	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDERNILSON FONSECA	11,15				
14/03/2019	4667	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDA LUCIA FIGUEIREDO ARAUJO	11,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4669	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	11,06				
14/03/2019	4671	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO SALATIEL DE SOUZA FONSECA LEAL	16,73				
14/03/2019	4673	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SIRLEY DE SOUSA SILVA	16,73				
14/03/2019	4675	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENJAMIN GONÇALVES LEITE	16,61				
14/03/2019	4677	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO GREGORIO DE SOUZA	16,72				
14/03/2019	4679	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR CESAR DUMONT	13,60				
14/03/2019	4681	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO MELO MOREIRA SANS	16,66				
14/03/2019	4683	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA MAURA DE SOUZA CABRAL VASCONCELOS	15,89				
14/03/2019	4685	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA LOPES MORAES	16,69				
14/03/2019	4687	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO BOSCO REZENDE DUTRA	13,87				
14/03/2019	4689	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CASSIA VALEIRA SILVA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4691	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JAIDER GOMES COELHO	16,73				
14/03/2019	4694	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NELSON YOSHIFUMI ISHIKAWA	14,38				
14/03/2019	4696	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERA LUCIA DE SOUSA GOMES	13,81				
14/03/2019	4698	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCISCO MARTINS CARVALHO	10,55				
14/03/2019	4700	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINE DOS SANTOS PAULINO	15,90				
14/03/2019	4702	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDEMAR DE SOUZA LIMA JUNIOR	16,73				
14/03/2019	4704	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA RESENDE BRAGA	11,15				
14/03/2019	4706	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANA BRUMANO ALBUQUERQUE	16,73				
14/03/2019	4708	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME SILVA ALVARENGA	16,73				
14/03/2019	4710	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE NASCIMENTO CAMPOS CUNHA	19,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4713	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AVELINO ANTONIO RODRIGUES	9,70				
14/03/2019	4715	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARVALHO NOGUEIRA	24,90				
14/03/2019	4717	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA E ODON	13,20				
14/03/2019	4719	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ HENRIQUE COSTA GONÇALVES	12,52				
14/03/2019	4721	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAOLLA MASETTILEITE	15,08				
14/03/2019	4723	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO SERGIO NORONHA BARLETTA JUNIOR	14,89				
14/03/2019	4725	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TULIO NOGUEIRA COELHO	16,64				
14/03/2019	4727	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELEM CRISTINA CAMBRAIA CAPRONI GUERRA	19,11				
14/03/2019	4729	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO ROBERTO PEREIRA COSTA	19,92				
14/03/2019	4731	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ROBERTA FLEMING LEONI CARVALHO	17,46				
14/03/2019	4733	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X R M ODONTOLOGIA LTDA	16,73				
14/03/2019	4735	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MEDINA VALENTE	16,73				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4737	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO BATISTA RODRIGUES	16,73				
14/03/2019	4739	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NEY EDUARDO VIEIRA MARTINS	16,73				
14/03/2019	4741	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VILMA MESSIAS DA ROSA	11,15				
14/03/2019	4743	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREZA DE FATIMA DE DEUS	5,32				
14/03/2019	4745	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SUELLEN LUANA DE PAULA OLIVEIRA	5,32				
14/03/2019	4747	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILDA DE PAULA MARCOS	5,32				
14/03/2019	4749	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSÉ BENEDITO NUNES DE PAIVA	16,73				
14/03/2019	4751	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELSON FLAVIO SARAIVA SILVA	16,73				
14/03/2019	4754	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIO LIMA	15,35				
14/03/2019	4756	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA SIQUEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES	12,55				
14/03/2019	4758	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIVIANI GUIMARÃES DE ASSIS BARBOSA	16,73				
14/03/2019	4760	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANE CRISTINA PEREIRA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4762	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVANDRO ANTONIO FANTOZZI DE OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4764	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MATHEUS FREITAS GUIMARÃES	16,61				
14/03/2019	4766	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARNILSON PONCIANO DO CARMO	15,90				
14/03/2019	4768	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ ROBERTO DE CARVALHO	13,60				
14/03/2019	4770	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCUS VINICIUS WERNER RODRIGUES	16,64				
14/03/2019	4772	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLANDER BASSOTO DE ANDRADE	16,73				
14/03/2019	4774	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CESAR BARBOSA MANTOVANI	16,73				
14/03/2019	4781	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDMAR CAETANO DE FARIA	11,04				
14/03/2019	4783	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADEMIR AFONSO DOS REIS	13,23				
14/03/2019	4785	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NAYARA MAGALHÃES DE LIMA	19,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4787	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IANCO ARANTES CUNHA	14,57				
14/03/2019	4789	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CONCEIÇÃO APARECIDA COSTA DAVI	16,73				
14/03/2019	4791	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARISA ELIANA DE ALMEIDA	11,15				
14/03/2019	4793	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA LUIZA BORTOLINI	16,73				
14/03/2019	4795	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATHA ROZZE DE AVILA SILVA	16,73				
14/03/2019	4797	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELMO BATISTA DE CASTRO	24,90				
14/03/2019	4800	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEYMON HENDER PIMENTA	5,32				
14/03/2019	4802	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BRUNA STEFANE DE LIMA CINHA	5,32				
14/03/2019	4804	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SINTIA PEREIRA DOS SANTOS	5,32				
14/03/2019	4806	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE GOMES FERREIRA	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4808	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X POLIANA FERREIRA DA SILVA	5,32				
14/03/2019	4810	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE COSTA PEREIRA SANTOS VILA REAL	5,32				
14/03/2019	4812	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO DE SOUZA MACHADO	11,15				
14/03/2019	4814	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEANDRA FERREIRA	11,15				
14/03/2019	4816	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERLI SATURNINO DA SILVA	11,15				
14/03/2019	4818	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDUARDO FARIA MACHADO	12,46				
14/03/2019	4820	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA BEZERRA FERNANDES	12,60				
14/03/2019	4822	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AURORA RITA CRISTAL PIO	14,97				
14/03/2019	4824	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL BISPO DA SILVA	14,24				
14/03/2019	4826	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALYSSON CAMPOS DE ARAUJO	15,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4828	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CIRPRIANO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	15,90				
14/03/2019	4830	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE CHRISTINA COUTO	16,73				
14/03/2019	4832	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE LUIZ DA SILVA	16,73				
14/03/2019	4834	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA GOMES ACYPRESTE LOPES	16,73				
14/03/2019	4836	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDO WANDERLEY ALEXANDRE	16,73				
14/03/2019	4838	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNA BRAGATO RIBEIRO	16,73				
14/03/2019	4840	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONOR ELIZAR DE ASSIS ABIALI AQUINO	16,73				
14/03/2019	4842	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO CESAR ARCANJO	17,79				
14/03/2019	4844	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA PATRICIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	18,30				
14/03/2019	4846	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	18,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4848	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	19,89				
14/03/2019	4850	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X REIS & OLIVEIRA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA	19,12				
14/03/2019	4853	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE CASTILHO DE PAULA REIS	16,73				
14/03/2019	4855	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOBES RODRIGUES PEREIRA	14,24				
14/03/2019	4857	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA MARQUES DO PRADO	16,57				
14/03/2019	4859	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO ANDRADE DO CARMO	12,60				
14/03/2019	4861	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS SOARES GOMES	12,55				
14/03/2019	4863	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4865	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL LOPES DE SOUZA	16,73				
14/03/2019	4867	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	13,30				
14/03/2019	4869	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	13,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4871	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAMIRO MENDES FERREIRA	12,53				
14/03/2019	4873	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLAUBER MARTINS BARBOSA	16,90				
14/03/2019	4875	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA CORREA DE FREITAS BARBOSA	14,53				
14/03/2019	4877	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GEZIEL EVARISTO MORAES	10,60				
14/03/2019	4879	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA PAES FURTADO MANTOVANI	11,15				
14/03/2019	4881	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KAMILA DA SILVA CUNHA	11,15				
14/03/2019	4883	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERDAN NASCIMENTO DA SILVA	11,15				
14/03/2019	4885	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EMILIANE DE FARIA LIMA	5,32				
14/03/2019	4887	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOASIANA CARLA FERREIRA VIANA	5,32				
14/03/2019	4889	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELA MANACES DE ASSIS DIONISIO	5,32				
14/03/2019	4891	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA	5,32				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4893	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA COELHO VERDINI	16,73				
14/03/2019	4895	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SAVIA DA SILVA TAVARES	16,73				
14/03/2019	9464	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.864.419,69</b>	<b>17.037.244,04</b>	<b>11.172.824,35C</b>
15/03/2019	3799	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL.	80,00				
15/03/2019	4898	0182/2019	Liquidação do Empenho 330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4901	0183/2019	Liquidação do Empenho 331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4904	0183/2019	Liquidação do Empenho 332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/03/2019	4908	0184/2019	Liquidação do Empenho 333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4911	0185/2019	Liquidação do Empenho 334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 ÀS 2021. DECISÃO CROM-MG 01/2019.	1.886,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4914	0185/2019	Liquidação do Empenho 335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 A 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/03/2019	4918	0007/2019	Liquidação do Empenho 336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
15/03/2019	4921	0007/2019	Liquidação do Empenho 337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
15/03/2019	4925	0186/2019	Liquidação do Empenho 338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4928	0187/2019	Liquidação do Empenho 339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4932	0188/2019	Liquidação do Empenho 341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4935	0189/2019	Liquidação do Empenho 342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019 -2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4938	0190/2019	Liquidação do Empenho 343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4941	0191/2019	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4944	0192/2019	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4947	0193/2019	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4950	0194/2019	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DO SUAÇUI, VIRGOLÂNDIA E COROACI, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	815,94				
15/03/2019	4953	0008/2019	Liquidação do Empenho 348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.886,50				
15/03/2019	4956	0004/2019	Liquidação do Empenho 349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4959	0004/2019	Liquidação do Empenho 350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/03/2019	4962	0195/2019	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:0 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4966	0196/2019	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/03/2019	4969	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	600,00				
15/03/2019	4971	0008/2019	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	966,00				
15/03/2019	4976	0115/2019	Liquidação do Empenho 355, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE PARA PONTE NOVA, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.	124,66				
15/03/2019	4981	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	15,87				
15/03/2019	4983	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIVALDO CIRO RODRIGUES	18,06				
15/03/2019	4985	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUARNYELLE TEMPONI DIAS	19,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4987	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBSON ANTONIO FARIA ALMEIDA	11,15				
15/03/2019	4989	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA LUCIA RODRIGUES	12,52				
15/03/2019	4991	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	15,87				
15/03/2019	4993	0081/2019	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		242,50			
15/03/2019	4994	0081/2019	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	242,50				
15/03/2019	4997	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 27351-0/27499-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	577,48				
15/03/2019	5018	0099/2019	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 717 do favorecido INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.	2.990,00				
15/03/2019	5020	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 315 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	969,24				
15/03/2019	5022	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 316 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	2.160,00				
15/03/2019	5025	0176/2019	Liquidação do Empenho 362, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2019.	175,00				
15/03/2019	5028	0099/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 2220/2221 do favorecido LANDI E DEMARTINI LTDA, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	740,00				
15/03/2019	5209	0186/2019	Liquidação do Empenho 373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.prestados.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	6234	0187/2019	Liquidação do Empenho 522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NO DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	600,00				
15/03/2019	6241	0182/2019	Liquidação do Empenho 524, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.	812,00				
15/03/2019	6702	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 22003486/22003488/22003487 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	152,51				
15/03/2019	9466	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9468	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9470	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9472	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9474	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9476	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9478	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9480	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9482	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9484	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9486	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9488	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	9490	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9492	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9637	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9639	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9641	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9643	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9645	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9647	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9649	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9651	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9653	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9684	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	6,44				
15/03/2019	10968	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
15/03/2019	10970	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
15/03/2019	11078	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2019.	728,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/03/2019	3801	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,00		<b>5.903.379,53</b>	<b>17.037.486,54</b>	<b>11.134.107,01C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	5031	0196/2019	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
18/03/2019	5034	0197/2019	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 22/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA, RETORNO, E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.049,30				
18/03/2019	5037	0099/2019	Liquidação do Empenho 366, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2 do favorecido JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	7.700,00				
18/03/2019	5494	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CLARO S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	93,76				
18/03/2019	9494	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	1,00				
18/03/2019	10474	F-110/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		614,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.913.581,09</b>	<b>17.038.100,87</b>	<b>11.124.519,78C</b>
19/03/2019	5057	0099/2019	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido SYLVANO NERY COSTA, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.	1.500,00				
19/03/2019	5364	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 211544 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2.638,62				
19/03/2019	5366	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 211546 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.180,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.918.900,70</b>	<b>17.038.100,87</b>	<b>11.119.200,17C</b>
20/03/2019	5059	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	5061	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
20/03/2019	5169	0099/2019	Liquidação do Empenho 370, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0219056209571 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.	708,72				
20/03/2019	5422	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 280621 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	88,00				
20/03/2019	9689	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO.	241,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.921.338,82</b>	<b>17.038.100,87</b>	<b>11.116.762,05C</b>
21/03/2019	5617	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 275944851/276398471 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	469,62				
21/03/2019	6722	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 22292209/22292207/22292208/22292206 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	565,82				
21/03/2019	12375	F-164/2019	Liquidação do Empenho 927, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 133.461 do favorecido NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.VENCIMENTO: 09/08/2019.	247.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.169.374,26</b>	<b>17.038.100,87</b>	<b>10.868.726,61C</b>
22/03/2019	5173	0186/2019	Liquidação do Empenho 371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
22/03/2019	5175	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	5198	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
22/03/2019	5200	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
22/03/2019	5202	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
22/03/2019	5204	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
22/03/2019	5206	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
22/03/2019	5214	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 072 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/02/2019 A 20/03/2019).	248,00				
22/03/2019	5216	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4544630-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO.	353,50				
22/03/2019	6173	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/924 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	18.071,87				
22/03/2019	6178	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/925 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.	795,00				
22/03/2019	9655	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	9657	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
22/03/2019	9659	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
22/03/2019	9661	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.198.083,35</b>	<b>17.038.100,87</b>	<b>10.840.017,52C</b>
25/03/2019	5221	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.741,05				
25/03/2019	5224	0011/2019	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
25/03/2019	5227	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.926,80				
25/03/2019	5230	0009/2019	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
25/03/2019	9496	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	42,00				
25/03/2019	9663	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.203.503,38</b>	<b>17.038.100,87</b>	<b>10.834.597,49C</b>
26/03/2019	5238	0199/2019	Liquidação do Empenho 377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	5241	0200/2019	Liquidação do Empenho 378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.prestados.	808,50				
26/03/2019	5244	0200/2019	Liquidação do Empenho 379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
26/03/2019	5247	0201/2019	Liquidação do Empenho 380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	511,50				
26/03/2019	5249	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	1.347,50				
26/03/2019	5251	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	350,00				
26/03/2019	5254	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
26/03/2019	5256	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	5259	0199/2019	Liquidação do Empenho 381, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	632,00				
26/03/2019	5262	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	812,00				
26/03/2019	5265	0186/2019	Liquidação do Empenho 383, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	524,00				
26/03/2019	5268	0178/2019	Liquidação do Empenho 384, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	487,80				
26/03/2019	5270	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) NOS DIAS 09 E 11/01/2019.	203,90				
26/03/2019	5273	0203/2019	Liquidação do Empenho 385, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.	149,80				
26/03/2019	5276	0010/2019	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 9, 11, 20 E 22 DE JANEIRO, 12, 24 E 26 DE FEVEREIRO, 13 DE MARÇO.	393,45				
26/03/2019	5278	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	728,00				
26/03/2019	5281	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	5287	0202/2019	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
26/03/2019	5290	0202/2019	Liquidação do Empenho 390, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO.	524,00				
26/03/2019	5485	0099/2019	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10 do favorecido LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.	895,00				
26/03/2019	5733	0099/2019	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6733 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.	1.645,50				
26/03/2019	6743	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 022517656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	231,03				
26/03/2019	9498	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/03/2019	9500	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/03/2019	9665	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9667	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9669	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9671	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9673	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9675	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9677	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	10972	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.219.399,30</b>	<b>17.038.100,87</b>	<b>10.818.701,57C</b>
27/03/2019	3803	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,00				
27/03/2019	6247	0099/2019	Liquidação do Empenho 525, referente NOTA FISCAL nº 14388 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.	156,50				
27/03/2019	6725	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 22596314 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.227,32				
27/03/2019	6895	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.18025693-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.551,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.222.344,19</b>	<b>17.038.100,87</b>	<b>10.815.756,68C</b>
28/03/2019	5432	0158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
28/03/2019	6869	0164/2019	Liquidação do Empenho 600, referente NOTA FISCAL nº 300207 do favorecido FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.	7.433,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.232.777,49</b>	<b>17.038.100,87</b>	<b>10.805.323,38C</b>
29/03/2019	5328	0206/2019	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAÏLLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
29/03/2019	5331	0206/2019	Liquidação do Empenho 392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAÏLLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
29/03/2019	5362	0118/2019	Liquidação do Empenho 393, referente OFÍCIO nº 034/2019 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.VENCIMENTO: 29/03/2019.	88,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	5368	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7085-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	105,00				
29/03/2019	5372	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700429907378 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,74				
29/03/2019	5374	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700429857456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,74				
29/03/2019	5376	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700429862510 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	128,73				
29/03/2019	5378	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700429924370 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,75				
29/03/2019	5380	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700429840062 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,74				
29/03/2019	5463	0099/2019	Liquidação do Empenho 398, referente RECIBO nº do favorecido 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.	246,37				
29/03/2019	5490	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2241-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	300,00				
29/03/2019	5543	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 100120-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	225,00				
29/03/2019	5547	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3475-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	123,88				
29/03/2019	5608	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 80215-7/80214-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	439,97				
29/03/2019	5730	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 09/61776-0 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	210,00				
29/03/2019	5840	0099/2019	Liquidação do Empenho 456, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/66 do favorecido CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.	849,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	6656	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1454 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	134,00				
29/03/2019	6660	0100/2019	Liquidação do Empenho 580, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 183015 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.	17.484,00				
29/03/2019	9680	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
29/03/2019	9682	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2019	5038		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	309.863,78		<b>6.255.384,27</b>	<b>17.038.100,87</b>	<b>10.782.716,60C</b>
31/03/2019	5040		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2.754,53				
31/03/2019	5042		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	27.590,41				
31/03/2019	5044		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	43.863,42				
31/03/2019	5047		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.339,38				
31/03/2019	5049		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6.119,56				
31/03/2019	5051		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	11.610,07				
31/03/2019	5053		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	28.909,30				
31/03/2019	5125		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	44.772,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	5127		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3.919,95				
31/03/2019	5425	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 500013543/500013560 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.	624,53				
31/03/2019	5427	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	234,89				
31/03/2019	5460	0099/2019	Liquidação do Empenho 397, referente RECIBO nº do favorecido CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.	332,58				
31/03/2019	5492	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2.708,05				
31/03/2019	5552	0084/2019	Liquidação do Empenho 416, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	766,00				
31/03/2019	5662	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700429780010 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	73,87				
31/03/2019	5665	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700429883095 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	212,60				
31/03/2019	5668	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700429903004 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	193,96				
31/03/2019	5671	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700429871670 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	110,60				
31/03/2019	5674	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700429871128 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	73,86				
31/03/2019	5677	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700429875231 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	5680	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700429904207 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	181,84				
31/03/2019	5683	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700429838167 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	138,75				
31/03/2019	6220	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	99,90				
31/03/2019	6224	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.500,00				
31/03/2019	6891	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 957307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	55.655,76				
31/03/2019	7470	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	49,57				
31/03/2019	8182	0057/2019	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	410.091,98				
31/03/2019	8184	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	846,56				
31/03/2019	8325	0057/2019	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	20.331,08				
31/03/2019	8329	0057/2019	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6.710,69				
31/03/2019	9035	0229/2019	Liquidação do Empenho 701, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3772/2019.	1.957,30				
31/03/2019	10044	0222/2019	Liquidação do Empenho 738, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3771/2019.	4.804,53				
31/03/2019	10364	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	46,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	10395	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/03/2019	10442	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/03/2019	10475	0110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	153,58				
31/03/2019	10602	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/03/2019	10646	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/03/2019	10697	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/03/2019	10733	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA 1/12, 2/12 E 3/12 DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	69,84				
31/03/2019	10792	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
31/03/2019	11001	0228/2019	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3191 do empenho 700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE MARÇO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3773/2019.	4.616,71				
31/03/2019	11169	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.249.341,40</b>	<b>17.038.100,87</b>	<b>9.788.759,47C</b>
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	158	0001/2019	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.450,00			
02/01/2019	160	0001/2019	Liquidação do Empenho 2, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
02/01/2019	162	0002/2019	Liquidação do Empenho 3, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.450,00			
02/01/2019	164	0002/2019	Liquidação do Empenho 4, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
02/01/2019	166	0025/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 01/19 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		470,00			
02/01/2019	237	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-08 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº007/2018.		540,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	620	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.450,00				
02/01/2019	621	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
02/01/2019	624	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.450,00				
02/01/2019	625	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
02/01/2019	1055	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2 do favorecido FEDERAÇÃO DAS UNIÕES ODONTOLÓGICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.638,00			
02/01/2019	2079	0088/2019	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº 550.82.1.00661599 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. DEZEMBRO DE 2018.		26,12			
02/01/2019	2647	0082/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/01/2019	2648	0082/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	2745	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 18739466 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,65			
02/01/2019	2777	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 18739467 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		271,10			
02/01/2019	2786	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 18739464/18739465 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		166,42			
02/01/2019	2797	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 956524/18739463 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		8.046,06			
02/01/2019	3689	0138/2019	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 1812941683455 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.		67,28			
02/01/2019	3692	0138/2019	Liquidação do Empenho 261, referente FATURA nº 1812941683455 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.		99,79			
02/01/2019	5003	0036/2019	Liquidação do Empenho 358, referente BOLETO BANCARIO nº 0079884-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE JULHO/2017 A ABRIL/2018.		507,00			
02/01/2019	5006	0036/2019	Liquidação do Empenho 359, referente BOLETO BANCARIO nº 0079885-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.		3.213,41			
02/01/2019	5012	0036/2019	Liquidação do Empenho 360, referente BOLETO BANCARIO nº 0079886-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.		2.774,35			
02/01/2019	5212	0036/2019	Liquidação do Empenho 374, referente BOLETO BANCARIO nº 79931 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018.		558,00			
02/01/2019	5409	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 367746 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.		245,12			
02/01/2019	5411	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1677 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 367746 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	245,12				
02/01/2019	5415	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 367561 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.		404,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	5416	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1679 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 367561 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	404,84				
02/01/2019	5418	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 400253 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.		36.557,12			
02/01/2019	5419	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1680 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 400253 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	36.557,12				
02/01/2019	5508	0111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 398383 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.		15.376,00			
02/01/2019	5509	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1716 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 398383 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	15.376,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.485,58</b>	<b>77.001,76</b>	<b>18.516,18C</b>
03/01/2019	634	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
03/01/2019	636	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 125 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,15				
03/01/2019	2749	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 18796882 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		612,89			
03/01/2019	5235	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, NESTA DATA.		319,60			
03/01/2019	5236	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1616 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TAR PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, NESTA DATA.	319,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.815,33</b>	<b>77.944,40</b>	<b>19.129,07C</b>
04/01/2019	210	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 01/2019 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 31/01/2019.		219,60			
04/01/2019	8273	0055/2019	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		125,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.815,33</b>	<b>78.289,79</b>	<b>19.474,46C</b>
05/01/2019	194	0034/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.ATÉ 05/01/2019, DESCONTO DE R\$ 84,80.		763,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.815,33</b>	<b>79.052,79</b>	<b>20.237,46C</b>
06/01/2019	1700	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/27435 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		24.771,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.815,33</b>	<b>103.823,86</b>	<b>45.008,53C</b>
07/01/2019	170	0057/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 0031987905 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.136,14			
07/01/2019	177	0001/2019	Liquidação do Empenho 8, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.		15,20			
07/01/2019	643	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 14 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	763,00				
07/01/2019	644	0026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/19 - 608609, RÉF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	470,00				
07/01/2019	662	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 7 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0031987905, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.136,14				
07/01/2019	2741	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 18947902 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		85,15			
07/01/2019	2773	0039/2019	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL nº 18947901 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		75,04			
07/01/2019	2820	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 13914 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.915,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.184,47</b>	<b>107.050,86</b>	<b>45.866,39C</b>
08/01/2019	186	0002/2019	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	188	0002/2019	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
08/01/2019	190	0004/2019	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
08/01/2019	192	0004/2019	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
08/01/2019	196	0005/2019	Liquidação do Empenho 15, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
08/01/2019	198	0010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
08/01/2019	200	0151/2019	Liquidação do Empenho 17, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
08/01/2019	572		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		34.527,98			
08/01/2019	647	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
08/01/2019	648	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 126 do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	650	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
08/01/2019	651	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
08/01/2019	653	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
08/01/2019	654	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
08/01/2019	655	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , EXTRATO BANCÁRIO, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA.		32,83			
08/01/2019	656	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , EXTRATO BANCÁRIO, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA.	32,83				
08/01/2019	658	0025/2019	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 6 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0139437-5, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.776,45			
08/01/2019	659	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 6 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0139437-5, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.776,45				
08/01/2019	673	0081/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		422,50			
08/01/2019	674	0081/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	422,50				
08/01/2019	678	0076/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
08/01/2019	679	0076/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
08/01/2019	686	0069/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
08/01/2019	687	0069/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
08/01/2019	691	0083/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
08/01/2019	692	0083/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
08/01/2019	695	0077/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	696	0077/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
08/01/2019	700	0073/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
08/01/2019	701	0073/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
08/01/2019	705	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
08/01/2019	706	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
08/01/2019	709	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		832,50			
08/01/2019	710	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	832,50				
08/01/2019	713	0074/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		332,50			
08/01/2019	714	0074/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	332,50				
08/01/2019	717	0071/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		507,50			
08/01/2019	718	0071/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	507,50				
08/01/2019	722	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 15 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
08/01/2019	723	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 17 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	724	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 10 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
08/01/2019	725	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 11 do empenho 11, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
08/01/2019	726	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 16 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
08/01/2019	728	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 13 do empenho 13, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
08/01/2019	729	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 12 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
08/01/2019	732	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 8 do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.	15,20				
08/01/2019	2765	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 19032326/19032323/19032324 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		217,66			
08/01/2019	2769	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 19032325 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		159,03			
08/01/2019	9608	0085/2019	Liquidação do Empenho 704, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCIO MIRANDA QUEIROZ, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.		67,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	9609	F-086/2019	Pago a MARCIO MIRANDA QUEIROZ, liquidação 2792 do empenho 704, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.	67,16				
08/01/2019	9611	0085/2019	Liquidado a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, liquidação do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO-28099. PROCESSO ADM 9889/2018		179,20			
08/01/2019	9612	F-086/2019	Pago a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, liquidação 2793 do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO-28099. PROCESSO ADM 9889/2018	179,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.908,26</b>	<b>157.664,12</b>	<b>80.755,86C</b>
09/01/2019	665	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,00			
09/01/2019	666	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 131 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,00				
09/01/2019	800	0097/2019	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9698 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROM-MG COM ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		665,00			
09/01/2019	1424	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/11303 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		408,07			
09/01/2019	1761	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 239554 do favorecido CLARO S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		167,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.918,26</b>	<b>158.914,26</b>	<b>81.996,00C</b>
10/01/2019	184	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 103012019 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		400,00			
10/01/2019	202	0022/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	204	0084/2019	Liquidação do Empenho 19, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		558,40			
10/01/2019	221	0024/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.		1.750,00			
10/01/2019	668	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 27 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	1.750,00				
10/01/2019	671	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 9 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103012019, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	400,00				
10/01/2019	689	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 18 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
10/01/2019	698	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 19 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	558,40				
10/01/2019	814	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.		18.335,80			
10/01/2019	815	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 165 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	18.335,80				
10/01/2019	818	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.		82.376,56			
10/01/2019	819	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 166 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	82.376,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.686,52</b>	<b>263.682,52</b>	<b>81.996,00C</b>
11/01/2019	324	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11432 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.		705,61			
11/01/2019	736	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, NESTA DATA.		10,00			
11/01/2019	737	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, NESTA DATA.	10,00				
11/01/2019	738	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		2,32			
11/01/2019	739	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2,32				
11/01/2019	740	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
11/01/2019	741	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
11/01/2019	743	0080/2019	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
11/01/2019	744	0080/2019	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
11/01/2019	755	0088/2019	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00656299 , REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO DE 2018.		26,12			
11/01/2019	756	0088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00656299 , REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO DE 2018.	26,12				
11/01/2019	2737	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 19243623/19243626/19243624 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		165,80			
11/01/2019	2761	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 19243625 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		98,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.967,61</b>	<b>264.933,91</b>	<b>82.966,30C</b>
12/01/2019	292	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 269663769 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		376,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.967,61</b>	<b>265.310,36</b>	<b>83.342,75C</b>
14/01/2019	230	0089/2019	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.053,80			
14/01/2019	757	0089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 31 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.053,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.021,41</b>	<b>266.364,16</b>	<b>83.342,75C</b>
15/01/2019	219	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/01/2019.		216,31			
15/01/2019	223	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.		100,00			
15/01/2019	232	0089/2019	Liquidação do Empenho 34, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
15/01/2019	249	0094/2019	Liquidação do Empenho 41, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
15/01/2019	251	0002/2019	Liquidação do Empenho 42, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	265	0195/2019	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		728,00			
15/01/2019	267	0092/2019	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
15/01/2019	269	0096/2019	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.		280,00			
15/01/2019	271	0195/2019	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.		280,00			
15/01/2019	273	0095/2019	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
15/01/2019	295	0141/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº SL 911/ BOX 315 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		569,68			
15/01/2019	758	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		74,60			
15/01/2019	759	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	74,60				
15/01/2019	760	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.997 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
15/01/2019	761	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.997 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
15/01/2019	762	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.998 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
15/01/2019	763	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.998 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
15/01/2019	764	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.999 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	765	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.999 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
15/01/2019	770	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 46 do empenho 49, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	728,00				
15/01/2019	771	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 28 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	100,00				
15/01/2019	773	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 49 do empenho 52, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.	280,00				
15/01/2019	774	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 39 do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00				
15/01/2019	775	0094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 38 do empenho 41, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
15/01/2019	781	0089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 32 do empenho 34, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
15/01/2019	784	0095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 50 do empenho 53, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
15/01/2019	785	0092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 47 do empenho 50, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
15/01/2019	786	0109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 48 do empenho 51, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.	280,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	792	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 26 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	216,31				
15/01/2019	793	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 60 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL 911/ BOX 315, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	569,68				
15/01/2019	795	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 34 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-08, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	540,00				
15/01/2019	801	0097/2019	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9698, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.765,45</b>	<b>270.903,20</b>	<b>82.137,75C</b>
16/01/2019	322	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 885 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 01/2019.		336,00			
16/01/2019	1034	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
16/01/2019	1035	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
16/01/2019	6231		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.775,45</b>	<b>271.749,20</b>	<b>82.973,75C</b>
17/01/2019	234	0098/2019	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/01/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 017/2013.		342,42			
17/01/2019	791	0098/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 33 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/01/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 017/2013.	342,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.117,87</b>	<b>272.091,62</b>	<b>82.973,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	838	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.433 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
18/01/2019	839	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.433 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
18/01/2019	840	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.434 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
18/01/2019	841	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.434 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
18/01/2019	842	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.435 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
18/01/2019	843	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.435 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,15				
18/01/2019	844	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
18/01/2019	845	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
18/01/2019	846	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
18/01/2019	847	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
18/01/2019	849	0001/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: 07/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.		73,30			
18/01/2019	850	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: 07/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	73,30				
18/01/2019	852	0001/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 07/01/2019, 08/01/2019, 09/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.		290,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	853	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 07/01/2019, 08/01/2019, 09/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	290,99				
18/01/2019	860	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
18/01/2019	861	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
18/01/2019	864	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
18/01/2019	866	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
18/01/2019	870	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
18/01/2019	872	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	891	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.850,00			
18/01/2019	893	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.850,00				
18/01/2019	896	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
18/01/2019	898	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
18/01/2019	906	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
18/01/2019	908	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	911	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
18/01/2019	912	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
18/01/2019	916	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
18/01/2019	917	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
18/01/2019	923	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.400,00			
18/01/2019	924	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. O EXERCÍCIO DE 2019.	1.400,00				
18/01/2019	931	0090/2019	Liquidação do Empenho 148, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.		15.376,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	934	0090/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 207 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.	15.376,00				
18/01/2019	985	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 2431479 REF. TARIFA TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
18/01/2019	986	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 2431479 REF. TARIFA TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
18/01/2019	1058	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 225 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.638,00				
18/01/2019	2753	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 19586773/19586774/19586775/19586776 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		440,67			
18/01/2019	9687	0110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
18/01/2019	9688	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2831 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.990,11</b>	<b>299.766,53</b>	<b>81.776,42C</b>
21/01/2019	1023	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017		1.750,00			
21/01/2019	1024	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 215 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1.750,00				
21/01/2019	1026	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	1028	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 216 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	350,00				
21/01/2019	1030	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO DE PROCESSO ( COBRIR LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA DELEGACIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.298,80			
21/01/2019	1031	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 217 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO DE PROCESSO ( COBRIR LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA DELEGACIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.298,80				
21/01/2019	1033	0116/2019	Liquidação do Empenho 155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
21/01/2019	1036	0116/2019	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 218 do empenho 155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
21/01/2019	1039	0116/2019	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
21/01/2019	1040	0116/2019	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 220 do empenho 156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
21/01/2019	1043	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		1,00			
21/01/2019	1044	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 221 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	1045	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		1,00			
21/01/2019	1046	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 222 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1,00				
21/01/2019	1047	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		1,00			
21/01/2019	1048	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/01/2019	207	0051/2019	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 084576218 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 1101 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		64,04	<b>223.089,41</b>	<b>304.865,83</b>	<b>81.776,42C</b>
22/01/2019	865	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
22/01/2019	867	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 183 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,15				
22/01/2019	869	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
22/01/2019	871	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 184 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,15				
22/01/2019	874	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
22/01/2019	875	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 186 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,15				
22/01/2019	876	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		1,00			
22/01/2019	877	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	1,00				
22/01/2019	879	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		1,00			
22/01/2019	880	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	1,00				
22/01/2019	881	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		1,00			
22/01/2019	882	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 190 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	883	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		1,00			
22/01/2019	885	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 191 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	1,00				
22/01/2019	886	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 21 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 084576218, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	64,04				
22/01/2019	888	0094/2019	Liquidação do Empenho 138, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.		644,00			
22/01/2019	889	0094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 192 do empenho 138, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019. .	644,00				
22/01/2019	895	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			
22/01/2019	897	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 194 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00				
22/01/2019	901	0095/2019	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
22/01/2019	907	0092/2019	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
22/01/2019	909	0092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 199 do empenho 144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
22/01/2019	913	0108/2019	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
22/01/2019	914	0109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 201 do empenho 44, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	918	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019, E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
22/01/2019	922	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 203 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019, E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
22/01/2019	926	0095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 196 do empenho 142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	560,00				
22/01/2019	928	0008/2019	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		772,80			
22/01/2019	929	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 206 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	772,80				
22/01/2019	938	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019.		364,00			
22/01/2019	939	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 208 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019.	364,00				
22/01/2019	947	0112/2019	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019.		280,00			
22/01/2019	948	0112/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 211 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019.	280,00				
22/01/2019	6530	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,00			
22/01/2019	6531	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/01/2019	1049	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
						<b>228.976,20</b>	<b>310.752,62</b>	<b>81.776,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	1050	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
23/01/2019	2781	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 19795479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		250,08			
23/01/2019	6249	0112/2019	Estorno Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019. Estorno do pagamento 167 pago a RICARDO SEVERINO, empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DEVOLUÇÃO DE DOC.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.986,20</b>	<b>311.292,70</b>	<b>82.306,50C</b>
24/01/2019	2757	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 19871185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.120,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.986,20</b>	<b>312.413,38</b>	<b>83.427,18C</b>
25/01/2019	245	0012/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, DOS SEGUINTE N°s: 0134.19.00146665-2; 0134.19.0014664-5; 0338.19.00126112-6; 0056.19.00203616-0; 0471.19.00135012-6; 0183.19.00160447-3; 0271.19.00100505-4; 0271.19.00100492-5; 0271.19.001.00469-3; 0035.19.00209831-3; 0261.19.00143726-6; 0040.19.00167385-0; 0261.19.00143507-0; 0556.19.00017448-3; 0443.19.00051427-5.		200,55			
25/01/2019	301	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019.		200,00			
25/01/2019	942	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
25/01/2019	943	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 209 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	10,15				
25/01/2019	944	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - JANEIRO 2019.		42,00			
25/01/2019	945	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - JANEIRO 2019.	42,00				
25/01/2019	949	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 63 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019.	200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	950	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 36 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, DOS SEGUINTE N°s: 0134.19.00146665-2; 0134.19.0014664-5; 0338.19.00126112-6; 0056.19.00203616-0; 0471.19.00135012-6; 0183.19.00160447-3; 0271.19.00100505-4; 0271.19.00100492-5; 0271.19.001.00469-3; 0035.19.00209831-3; 0261.19.00143726-6; 0040.19.00167385-0; 0261.19.00143507-0; 0556.19.00017448-3; 0443.19.00051427-5.	200,55				
25/01/2019	970	0039/2019	Liquidação do Empenho 151, referente OFÍCIO nº 002/2019 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		62,06			
25/01/2019	972	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 213 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	62,06				
25/01/2019	1063	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
25/01/2019	1064	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
25/01/2019	3171	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.05549341-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		906,89			
25/01/2019	6250	0112/2019	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 211 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.790,96</b>	<b>313.845,03</b>	<b>84.054,07C</b>
28/01/2019	299	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1310 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		134,00			
28/01/2019	328	0097/2019	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1281 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019.		197,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.790,96</b>	<b>314.176,15</b>	<b>84.385,19C</b>
29/01/2019	212	0001/2019	Liquidação do Empenho 23, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		90,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	214	0001/2019	Liquidação do Empenho 24, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		161,13			
29/01/2019	1066	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.291.200.440.928 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
29/01/2019	1067	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.291.200.440.928 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
29/01/2019	1072	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 23 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	90,00				
29/01/2019	1073	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 24 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	161,13				
29/01/2019	1077	0097/2019	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.		87,57			
29/01/2019	1079	0097/2019	Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, liquidação 228 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.	87,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.139,84</b>	<b>314.525,03</b>	<b>84.385,19C</b>
30/01/2019	217	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/56 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		632,91			
30/01/2019	1081	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
30/01/2019	1082	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
30/01/2019	1083	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
30/01/2019	1084	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	1085	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 25 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/56, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.783,93</b>	<b>315.169,12</b>	<b>84.385,19C</b>
31/01/2019	283	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.162.016 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		217,51			
31/01/2019	349	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 270731057/270306236 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		511,64			
31/01/2019	351	0176/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27186/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		88,00			
31/01/2019	355	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 44 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2019.		639,41			
31/01/2019	357	0225/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 205635/205634 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		3.272,67			
31/01/2019	566		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		247.554,64			
31/01/2019	567	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	247.554,64				
31/01/2019	568		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		465,48			
31/01/2019	569	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	465,48				
31/01/2019	570		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		27.966,94			
31/01/2019	571	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	27.966,94				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	573	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	34.527,98				
31/01/2019	574		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		43.337,36			
31/01/2019	575	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	43.337,36				
31/01/2019	576		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		90.697,42			
31/01/2019	577	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	90.697,42				
31/01/2019	578		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		6.144,38			
31/01/2019	579	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	6.144,38				
31/01/2019	580		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		465,48			
31/01/2019	581	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	465,48				
31/01/2019	582		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		67.187,70			
31/01/2019	583	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	67.187,70				
31/01/2019	584		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		11.976,00			
31/01/2019	585	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	11.976,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	586	0123/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		39.792,76			
31/01/2019	587	0012/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		105.425,15			
31/01/2019	588	C-001/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	105.425,15				
31/01/2019	589		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		5.110,99			
31/01/2019	591	0012/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		26.935,18			
31/01/2019	592	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	26.935,18				
31/01/2019	1088	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 22 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/2019, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	219,60				
31/01/2019	1340	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700427720722 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		73,87			
31/01/2019	1344	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700427824952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		212,60			
31/01/2019	1348	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700427781322 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		103,74			
31/01/2019	1352	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700427846235 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		181,84			
31/01/2019	1361	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700427866469 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,75			
31/01/2019	1365	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700427779462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	1369	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700427817031 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,75			
31/01/2019	1373	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700427849454 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,74			
31/01/2019	1377	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700427798842 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,74			
31/01/2019	1381	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700427813402 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		135,55			
31/01/2019	1385	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700427804067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		128,73			
31/01/2019	1389	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700427845046 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		193,96			
31/01/2019	1392	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700427812854 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		73,86			
31/01/2019	1442	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 2695596 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		234,89			
31/01/2019	1475	0097/2019	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL nº 3.320 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.		6.574,00			
31/01/2019	1526	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2013/303 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		18.071,87			
31/01/2019	1594	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.723,50			
31/01/2019	1642	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		300,00			
31/01/2019	1701	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 280 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27435, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	24.771,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	2003	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		225,00			
31/01/2019	2517	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		123,88			
31/01/2019	2726	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		99,90			
31/01/2019	2729	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.320,00			
31/01/2019	2832	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 926872 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		16.120,37			
31/01/2019	3178	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		52,00			
31/01/2019	3471	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		213,70			
31/01/2019	5008	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0079885-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		217,51			
31/01/2019	5014	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0079886-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		197,78			
31/01/2019	5123		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PIERRE CAMPOS LUCAS.		5.699,42			
31/01/2019	8072	0055/2019	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		14.055,64			
31/01/2019	8154	0055/2019	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.798.788,70			
31/01/2019	8155	0055/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2481 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.798.788,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	8156	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.737,66			
31/01/2019	8157	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.737,66				
31/01/2019	8264	0055/2019	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		10.544,89			
31/01/2019	8324	0055/2019	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) - PENDÊNCIAS DE ANOS ANTERIORES.		206,64			
31/01/2019	9695	0291/2019	Liquidação do Empenho 713, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
31/01/2019	9696	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 2833 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
31/01/2019	11163	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
31/01/2019	11164	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3216 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.719.284,99</b>	<b>2.872.563,38</b>	<b>153.278,39C</b>
01/02/2019	205	0025/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2019 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO 05/02/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		470,00			
01/02/2019	226	0208/2019	Liquidação do Empenho 31, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		715,72			
01/02/2019	228	0208/2019	Liquidação do Empenho 32, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	316	0312/2019	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.594.129 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.		4.753,22			
01/02/2019	317	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-11359 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.		540,00			
01/02/2019	326	0072/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/46 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019.		7.041,66			
01/02/2019	358	0023/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 0032099040 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/19 A 04/03/19.		600,00			
01/02/2019	1272	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 93 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 205635/205634 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3.272,67				
01/02/2019	1275	0007/2019	Liquidação do Empenho 161, referente OFÍCIO nº 003/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA), REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO 003/2019.		200,21			
01/02/2019	1276	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 232 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA), REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO 003/2019.	200,21				
01/02/2019	1278	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6322-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		105,00			
01/02/2019	1279	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 233 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6322-1 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	105,00				
01/02/2019	1341	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 236 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427720722 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	73,87				
01/02/2019	1345	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 237 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427824952, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	212,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	1349	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 238 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427781322 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	103,74				
01/02/2019	1353	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 239 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427846235, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	181,84				
01/02/2019	1362	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 240 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427866469 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,75				
01/02/2019	1366	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 241 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427779462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,75				
01/02/2019	1370	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 242 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427817031 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,75				
01/02/2019	1374	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 243 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427849454 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,74				
01/02/2019	1378	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 244 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427798842 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,74				
01/02/2019	1382	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 245 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427813402 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	135,55				
01/02/2019	1386	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 246 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427804067 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	128,73				
01/02/2019	1390	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 247 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427845046 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	193,96				
01/02/2019	1393	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 248 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427812854 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	73,86				
01/02/2019	1425	0136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 249 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11303 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	408,07				
01/02/2019	1428	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,18			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	1429	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 250 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,18				
01/02/2019	1430	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,18			
01/02/2019	1431	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 251 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,18				
01/02/2019	1690	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. BOLETO BANCÁRIO Nº 3º/027 - DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		2.004,49			
01/02/2019	1729	0098/2019	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL nº 000320 do favorecido UAI TINTAS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.		6.449,47			
01/02/2019	2008	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 169512 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		8.583,05			
01/02/2019	2587	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/214 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.605,23			
01/02/2019	3480	0173/2019	Liquidação do Empenho 252, referente FATURA nº 30594338 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		998,60			
01/02/2019	3492	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº 30594339 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.563,29			
01/02/2019	3594	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/11381 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		408,07			
01/02/2019	5295	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 028089 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		218,79			
01/02/2019	5342	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 028090 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		609,16			
01/02/2019	10312	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 570983 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		36.252,14			
01/02/2019	10322	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2996 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 570983, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	36.252,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	10333	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 571289 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		15.064,18			
01/02/2019	10334	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3006 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 571289, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	15.064,18				
01/02/2019	10336	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 577876 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		608,13			
01/02/2019	10337	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3007 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 577876 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	608,13				
01/02/2019	10339	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 582222 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		304,12			
01/02/2019	10340	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3008 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 582222 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	304,12				
01/02/2019	10342	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 608732 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		402,53			
01/02/2019	10343	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3009 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 608732 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	402,53				
01/02/2019	10344	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 612405 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		447,48			
01/02/2019	10345	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3010 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 612405 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	447,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778.167,76</b>	<b>2.962.628,28</b>	<b>184.460,52C</b>
02/02/2019	3173	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA nº 2019/5523 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		632,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778.167,76</b>	<b>2.963.261,19</b>	<b>185.093,43C</b>
03/02/2019	287	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 271710758 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		451,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2019	290	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 271776913/271642129 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		504,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778.167,76</b>	<b>2.964.217,03</b>	<b>186.049,27C</b>
04/02/2019	325	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11839 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.		705,61			
04/02/2019	330	0008/2019	Liquidação do Empenho 81, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		269,50			
04/02/2019	332	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
04/02/2019	1433	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 89 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 270731057/270306236 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	511,64				
04/02/2019	2481	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/38 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		53,92			
04/02/2019	3151	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 027.159.866/02/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.728,69			
04/02/2019	5292	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 020144975/028087 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		11.173,18			
04/02/2019	5296	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 020144976 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		589,69			
04/02/2019	10355	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 688845 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		97,53			
04/02/2019	10356	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3012 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 688845 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	97,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778.776,93</b>	<b>2.979.185,15</b>	<b>200.408,22C</b>
05/02/2019	1438	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 1057076 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		4.131,42			
05/02/2019	1439	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 252 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1057076, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO	4.131,42				
05/02/2019	1440	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 90 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27186/1, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	88,00				
05/02/2019	1443	0138/2019	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 253 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2695596 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	234,89				
05/02/2019	1444	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 92 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2019.	639,41				
05/02/2019	1447	0026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 20 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02/2019 - 608609REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO 05/02/2019.ESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	470,00				
05/02/2019	1448	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 94 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0032099040 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/19 A 04/03/19.	600,00				
05/02/2019	1451	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2580-8/2581-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.ATÉ 05/02/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.		419,66			
05/02/2019	1454	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 255 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2580-8/2581-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.ATÉ 05/02/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	419,66				
05/02/2019	1466	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4530328-2 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE FEVEREIRO.		589,03			
05/02/2019	1467	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 256 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4530328-2 REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE FEVEREIRO.	589,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	1476	0097/2019	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 257 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3.320 REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.	6.574,00				
05/02/2019	1527	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	18.071,87				
05/02/2019	1535	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.		24,24			
05/02/2019	1536	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 259 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	24,24				
05/02/2019	1540	0071/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .				372,50	
05/02/2019	1541	0071/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	372,50				
05/02/2019	1544	0074/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .				402,50	
05/02/2019	1545	0074/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
05/02/2019	1548	0077/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .				562,50	
05/02/2019	1549	0077/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
05/02/2019	1554	0083/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .				302,50	
05/02/2019	1555	0083/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
05/02/2019	1558	0080/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .				182,50	
05/02/2019	1559	0080/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,50				
05/02/2019	1563	0079/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .				302,50	
05/02/2019	1564	0079/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
05/02/2019	1569	0081/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .				302,50	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	1570	0081/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
05/02/2019	1574	0070/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		632,50			
05/02/2019	1575	0070/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	632,50				
05/02/2019	2328	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.		3.165,00			
05/02/2019	2721	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/9357 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		152,00			
05/02/2019	3181	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 092679716 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		154,20			
05/02/2019	5304	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 020222347 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		168,36			
05/02/2019	10782	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
05/02/2019	10783	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.815.684,45</b>	<b>2.993.054,06</b>	<b>177.369,61C</b>
06/02/2019	1589	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
06/02/2019	1590	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
06/02/2019	1609	0070/2019	Devolução N.º 68 em 06/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,32			
06/02/2019	1610	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2019	2540	0143/2019	Liquidação do Empenho 208, referente REEMBOLSO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.		149,60			
06/02/2019	2723	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		217,00			
06/02/2019	3205	0171/2019	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 44974 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).		426,91			
06/02/2019	5294	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 020287961 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		116,25			
06/02/2019	5956	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 271 do empenho 193, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	300,00				
06/02/2019	9839	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/82473 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		24.130,19			
06/02/2019	10519	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 704130 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES EM FEVEREIRO DE 2019.		202,53			
06/02/2019	10520	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3058 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 704130 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES EM FEVEREIRO DE 2019.	202,53				
06/02/2019	10534	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 705077 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		356,12			
06/02/2019	10535	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3062 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 705077 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	356,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.816.673,42</b>	<b>3.018.782,98</b>	<b>202.109,56C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1595	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 270 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01/2019REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.723,50				
07/02/2019	1754	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 30 do empenho 32, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
07/02/2019	1756	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 29 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	715,72				
07/02/2019	1764	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,00			
07/02/2019	1765	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 283 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,00				
07/02/2019	1770	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1771	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 284 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1772	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1773	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 285 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1774	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1775	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 286 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1776	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1777	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 287 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1778	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1779	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 288 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1780	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1781	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 289 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1782	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1783	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 290 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1784	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1785	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 291 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1786	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1787	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 292 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1789	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1790	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1791	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1792	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 294 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1793	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1794	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 295 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1795	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1796	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 296 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1797	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1798	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 297 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1799	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1800	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1801	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1802	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 299 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1803	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1804	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 300 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1805	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1806	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 301 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1808	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1809	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 303 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1810	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1811	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 304 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1812	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1813	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 305 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1814	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1815	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 306 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1816	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1817	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1818	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1819	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1820	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.prestados.		1,00			
07/02/2019	1821	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1822	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1823	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 310 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	1824	0067/2019	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1825	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 311 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
07/02/2019	3514	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3515	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3518	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3519	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3522	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3523	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3525	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3526	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3527	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	3528	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3536	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3537	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3542	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3543	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3545	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3546	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3557	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3558	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3568	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3569	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3570	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3571	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3572	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3573	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3574	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3575	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3576	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	3577	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3579	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3580	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3581	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3582	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3584	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3585	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3587	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3588	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3590	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3591	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3592	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3593	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3596	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3597	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	3599	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3600	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
07/02/2019	5122		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. RECOLHIMENTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	39.792,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	5302	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 020361666/020287959/020287960 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		589,86			
07/02/2019	5303	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 020361665 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		342,13			
07/02/2019	5352	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 285125915 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.909,30			
07/02/2019	10537	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 706803 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		279,33			
07/02/2019	10538	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3063 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 706803 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	279,33				
07/02/2019	10540	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 706610 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		279,32			
07/02/2019	10541	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3064 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 706610 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	279,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/02/2019	306	0023/2019	Liquidação do Empenho 71, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00	<b>2.860.825,01</b>	<b>3.022.443,88</b>	<b>161.618,87C</b>
08/02/2019	308	0151/2019	Liquidação do Empenho 72, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
08/02/2019	310	0151/2019	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	312	0002/2019	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		3.150,00			
08/02/2019	314	0002/2019	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
08/02/2019	822	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2019.		17.816,83			
08/02/2019	823	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 167 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2019.	17.816,83				
08/02/2019	824	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO DE 2019.		82.895,53			
08/02/2019	825	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 168 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO DE 2019.	82.895,53				
08/02/2019	1657	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
08/02/2019	1658	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
08/02/2019	1662	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
08/02/2019	1663	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 273 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.830 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1672	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.831, REF. EMISSÃO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1673	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.831, REF. EMISSÃO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1676	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.832, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
08/02/2019	1677	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.832, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1679	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.833 REF. TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
08/02/2019	1680	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.833 REF. TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1682	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
08/02/2019	1683	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
08/02/2019	1688	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
08/02/2019	1689	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
08/02/2019	1691	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 279 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/02, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2.004,49				
08/02/2019	1731	0098/2019	Pago a UAI TINTAS LTDA - ME, liquidação 281 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000320, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.	6.449,47				
08/02/2019	1735	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 68 do empenho 74, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1738	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 69 do empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
08/02/2019	1744	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 65 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
08/02/2019	1748	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 67 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
08/02/2019	1751	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 66 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
08/02/2019	1752	0098/2019	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 70 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.594.129, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 1005/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	4.753,22				
08/02/2019	1753	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 77 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/46, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.	7.041,66				
08/02/2019	1762	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 282 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 239554, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	167,07				
08/02/2019	3036	0164/2019	Liquidação do Empenho 234, referente NOTA FISCAL nº 79670 do favorecido ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.		1.090,00			
08/02/2019	5134	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/103 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		19.393,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	5307	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 020436402/028088 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		304,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.989.115,18</b>	<b>3.151.106,06</b>	<b>161.990,88C</b>
10/02/2019	334	0004/2019	Liquidação do Empenho 83, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
10/02/2019	336	0004/2019	Liquidação do Empenho 84, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
10/02/2019	1983	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		400,00			
10/02/2019	2082	0088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 423 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00661599 REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. DEZEMBRO DE 2018.	26,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.989.141,30</b>	<b>3.153.606,06</b>	<b>164.464,76C</b>
11/02/2019	1893	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1894	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1895	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1896	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1897	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1898	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	1899	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1900	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1901	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1902	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1903	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1904	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1905	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1906	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1907	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1908	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1909	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1910	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1911	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	1912	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1913	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1914	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
11/02/2019	1921	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 74 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 885 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 01/2019.	336,00				
11/02/2019	1922	0097/2019	Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 78 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1281, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019.	197,12				
11/02/2019	1923	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 80 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
11/02/2019	1925	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 79 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	269,50				
11/02/2019	1931	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 81 do empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
11/02/2019	1937	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 82 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	1944	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 59 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 269663769 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019	376,45				
11/02/2019	1959	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 76 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11839 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.	705,61				
11/02/2019	1967	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 75 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11432 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.	705,61				
11/02/2019	1990	0034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 379 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	400,00				
11/02/2019	2005	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 389 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	225,00				
11/02/2019	2360	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		501,22			
11/02/2019	2375	0153/2019	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		744,82			
11/02/2019	2389	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		726,82			
11/02/2019	2895	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
11/02/2019	7410	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	7411	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.994.827,59</b>	<b>3.155.949,92</b>	<b>161.122,33C</b>
12/02/2019	339	0091/2019	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		728,00			
12/02/2019	341	0094/2019	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
12/02/2019	343	0095/2019	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
12/02/2019	345	0092/2019	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
12/02/2019	353	0092/2019	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
12/02/2019	2009	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8.583,05				
12/02/2019	2127	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
12/02/2019	2128	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
12/02/2019	2153	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		4,02			
12/02/2019	2154	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 457 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 103.347.749 REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	4,02				
12/02/2019	2159	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
12/02/2019	2160	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 460 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.730, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	2167	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.731 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
12/02/2019	2168	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.731 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
12/02/2019	2171	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.732 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
12/02/2019	2172	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.732 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
12/02/2019	2175	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.733, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
12/02/2019	2176	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.733, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
12/02/2019	2185	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.19.00081864-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CONSULTA BACENJUD.INFOJ.INFOSEG - PROCESSO: 0362.11.000422-7 (0004227.94.2011.8.13/0362)		8,62			
12/02/2019	2186	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 473 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0362.19.00081864-5 REF. CONSULTA BACENJUD.INFOJ.INFOSEG - PROCESSO: 0362.11.000422-7 (0004227.94.2011.8.13/0362).	8,62				
12/02/2019	2191	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0051.19.00052718-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. DESARQUIVAMENTO AUTOS - PROCESSO: 0051.14.003283-3 (0032833-90.2014.8.13/0051).		14,37			
12/02/2019	2194	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 476 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0051.19.00052718-7 REF. DESARQUIVAMENTO AUTOS - PROCESSO: 0051.14.003283-3 (0032833-90.2014.8.13/0051).	14,37				
12/02/2019	2198	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0427.19.00016346-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO - PROCESSO: 0427.18.000584-0 (0005840-07.2018.8.13/0427).		33,84			
12/02/2019	2200	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 480 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0427.19.00016346-4 REF. CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO - PROCESSO: 0427.18.000584-0 (0005840-07.2018.8.13/0427).	33,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	2203	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0111.19.00026460-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0111.19.000056-7 (0000567-88.2019.8.13/0111).		54,65			
12/02/2019	2206	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 482 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0111.19.00026460-1 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0111.19.000056-7 (0000567-88.2019.8.13/0111).	54,65				
12/02/2019	2211	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0407.19.00032171-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0407.19.000319-1 (0003191-95.2019.8.13/0407).		54,65			
12/02/2019	2214	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 486 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0407.19.00032171-8 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0407.19.000319-1 (0003191-95.2019.8.13/0407).	54,65				
12/02/2019	2218	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.19.00100724-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 5001664-77.2018.8.13/0271.		54,65			
12/02/2019	2220	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 490 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.19.00100724-1 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 5001664-77.2018.8.13/0271.	54,65				
12/02/2019	2221	0095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 86 do empenho 87, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
12/02/2019	2301	0092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 87 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
12/02/2019	2313	0092/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 91 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				
12/02/2019	2323	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 84 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	728,00				
12/02/2019	2324	0094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 85 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	2325	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 10/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
12/02/2019	2326	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 492 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 10/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
12/02/2019	2329	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 493 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.	3.165,00				
12/02/2019	2367	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 508 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	501,22				
12/02/2019	2377	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 515 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	744,82				
12/02/2019	2390	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 521 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	726,82				
12/02/2019	2396	0069/2019	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
12/02/2019	2397	0069/2019	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
12/02/2019	3621	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27642 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		88,00			
12/02/2019	5066	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 272371971 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		672,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	5124		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1586 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO EF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PIERRE CAMPOS LUCAS.	5.699,42				
12/02/2019	5293	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 899435/899437/899436 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		226,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.018.364,94</b>	<b>3.161.053,94</b>	<b>142.689,00C</b>
13/02/2019	2460	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
13/02/2019	2461	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
13/02/2019	3724	0001/2019	Liquidação do Empenho 134, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/02/2019, A SERVIÇO DO CROMG.		66,07			
13/02/2019	10352	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 726537 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR PAULO VICTOR DA COSTA GONÇALVES.		641,00			
13/02/2019	10353	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3011 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 726537 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR PAULO VICTOR DA COSTA GONÇALVES.	641,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.019.015,94</b>	<b>3.161.771,01</b>	<b>142.755,07C</b>
14/02/2019	2465	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
14/02/2019	2466	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
14/02/2019	3147	0098/2019	Liquidação do Empenho 241, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/57 do favorecido SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.		1.540,00			
14/02/2019	3510	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25753 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.991,46			
14/02/2019	3583	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		4.654,00			
14/02/2019	3641	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 3124206 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		234,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	8131	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD (BANCO DO BRASIL 26.361) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		377,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.019.016,94</b>	<b>3.170.569,74</b>	<b>151.552,80C</b>
15/02/2019	2473	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		80,00			
15/02/2019	2474	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	80,00				
15/02/2019	2476	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
15/02/2019	2477	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
15/02/2019	2479	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
15/02/2019	2480	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
15/02/2019	2482	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		4,54			
15/02/2019	2483	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	4,54				
15/02/2019	2503	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
15/02/2019	2504	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 563 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	2507	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
15/02/2019	2508	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 565 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
15/02/2019	2514	0073/2019			202,50			
15/02/2019	2515	0073/2019		202,50				
15/02/2019	2518	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 568 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	123,88				
15/02/2019	2519	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		228,20			
15/02/2019	2520	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 569 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	228,20				
15/02/2019	2530	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		577,36			
15/02/2019	2531	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 572 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	144,58				
15/02/2019	2534	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 572 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	432,78				
15/02/2019	2543	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 576 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.	149,60				
15/02/2019	2548	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 62 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1345 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	134,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	2563	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 71 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-11359 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.	540,00				
15/02/2019	2591	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 587 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/214 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.605,23				
15/02/2019	3700	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 928 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 02/2019.		336,00			
15/02/2019	7600	0076/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
15/02/2019	7601	0076/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.025.735,11</b>	<b>3.175.071,20</b>	<b>149.336,09C</b>
18/02/2019	2462	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 57 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271710758 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	451,53				
18/02/2019	2467	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 58 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271776913/271642129 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	504,31				
18/02/2019	2484	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 559 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/38 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	53,92				
18/02/2019	2494	0155/2019	Liquidação do Empenho 203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.001,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2495	0155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 561 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.001,80				
18/02/2019	2522	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,00			
18/02/2019	2523	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 570 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,00				
18/02/2019	2528	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BUZZATO - CPF: 058.096.176-11.		5,32			
18/02/2019	2529	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 571 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BUZZATO - CPF: 058.096.176-11.	5,32				
18/02/2019	2532	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IRENE APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 992.628.866-91.		5,32			
18/02/2019	2533	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 573 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IRENE APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 992.628.866-91.	5,32				
18/02/2019	2535	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIENE FERREIRA DIAS - CPF: 047.849.596-02.		5,32			
18/02/2019	2536	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 574 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIENE FERREIRA DIAS - CPF: 047.849.596-02.	5,32				
18/02/2019	2537	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN GOMES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 083.272.566-88.		5,32			
18/02/2019	2539	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 575 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN GOMES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 083.272.566-88.	5,32				
18/02/2019	2541	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANA CEREZO - CPF: 033.169.116-77.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2542	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 577 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANA CEREZO - CPF: 033.169.116-77.	5,32				
18/02/2019	2544	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAGDA DO AMARAL TEIXEIRA SOARES - CPF: 848.645.596-00.		5,32			
18/02/2019	2545	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 578 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAGDA DO AMARAL TEIXEIRA SOARES - CPF: 848.645.596-00.	5,32				
18/02/2019	2546	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA EMILIA REZENDE PAULA - CPF: 032.084.186-39.		5,32			
18/02/2019	2547	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 579 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA EMILIA REZENDE PAULA - CPF: 032.084.186-39.	5,32				
18/02/2019	2550	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MILLENA LOPES PEREIRA DA SILVA - CPF: 077.414.456-42.		5,32			
18/02/2019	2551	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 580 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MILLENA LOPES PEREIRA DA SILVA - CPF: 077.414.456-42.	5,32				
18/02/2019	2562	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RENATA XAVIER DE CARVALHO - CPF: 091.503.596-06.		5,32			
18/02/2019	2564	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 581 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RENATA XAVIER DE CARVALHO - CPF: 091.503.596-06.	5,32				
18/02/2019	2574	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUELAINÉ DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 087.059.226-23.		5,32			
18/02/2019	2575	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 582 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUELAINÉ DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 087.059.226-23.	5,32				
18/02/2019	2576	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ZENILDA NERY DA SILVA - CPF: 752.135.086-34.		5,32			
18/02/2019	2577	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 583 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ZENILDA NERY DA SILVA - CPF: 752.135.086-34.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2579	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA GONÇALVES MEIRA - CPF: 061.841.796-67.		5,32			
18/02/2019	2580	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 584 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA GONÇALVES MEIRA - CPF: 061.841.796-67.	5,32				
18/02/2019	2582	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KELI REGINA DIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 007.626.926-42.		5,32			
18/02/2019	2583	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 585 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KELI REGINA DIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 007.626.926-42.	5,32				
18/02/2019	2584	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIANE PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 016.251.976-16.		5,32			
18/02/2019	2585	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 586 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIANE PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 016.251.976-16.	5,32				
18/02/2019	2590	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: PAULO SERGIO DIAS HONORIO - CPF: 541.903.476-04.		8,30			
18/02/2019	2592	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 589 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: PAULO SERGIO DIAS HONORIO - CPF: 541.903.476-04.	8,30				
18/02/2019	2594	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TATIANA EMANUELLE FREITAS DA SILVA - CPF: 069.687.256-06.		8,35			
18/02/2019	2595	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 590 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TATIANA EMANUELLE FREITAS DA SILVA - CPF: 069.687.256-06.	8,35				
18/02/2019	2602	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDA SENNA ARAUJO - CPF: 046.566.746-56.		8,41			
18/02/2019	2603	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 592 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDA SENNA ARAUJO - CPF: 046.566.746-56.	8,41				
18/02/2019	2606	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 633.680.216.72.		8,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2612	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 594 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 633.680.216.72.	8,43				
18/02/2019	2614	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURICIO SOUSA DA SILVA - CPF: 486.237.506.59.		8,43			
18/02/2019	2617	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 596 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURICIO SOUSA DA SILVA - CPF: 486.237.506.59.	8,43				
18/02/2019	2619	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIOLA DUTRA LUCIANO - CPF: 847.007.936-00.		9,49			
18/02/2019	2621	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 598 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIOLA DUTRA LUCIANO - CPF: 847.007.936-00.	9,49				
18/02/2019	2623	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO JARBAS GONÇALVES JUNIOR - CPF: 043.596.486-00.		9,76			
18/02/2019	2624	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 600 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO JARBAS GONÇALVES JUNIOR - CPF: 043.596.486-00.	9,76				
18/02/2019	2625	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IDELMA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 014.448.876-02.		10,04			
18/02/2019	2627	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 601 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IDELMA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 014.448.876-02.	10,04				
18/02/2019	2629	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EBER DE ARAUJO ELER - CPF: 512.511.831-15.		10,23			
18/02/2019	2630	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 603 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EBER DE ARAUJO ELER - CPF: 512.511.831-15.	10,23				
18/02/2019	2632	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JANAINA MAIA DE ALBUQUERQUE MIRANDA - CPF: 079.291.066-40.		10,60			
18/02/2019	2635	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 604 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JANAINA MAIA DE ALBUQUERQUE MIRANDA - CPF: 079.291.066-40.	10,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2636	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXANDRE DUARTE LIMA - CPF: 607.953.286-72.		11,15			
18/02/2019	2637	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 606 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXANDRE DUARTE LIMA - CPF: 607.953.286-72.	11,15				
18/02/2019	2638	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA PAULA SANTOS LARA RESENDE - CPF: 795.737.036-53.		11,15			
18/02/2019	2639	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 607 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA PAULA SANTOS LARA RESENDE - CPF: 795.737.036-53.	11,15				
18/02/2019	2640	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.207.196-40.		11,15			
18/02/2019	2641	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 608 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.207.196-40.	11,15				
18/02/2019	2642	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDER FERNANDO RIBEIRO - CPF: 409.387.436-00.		11,15			
18/02/2019	2643	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 609 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDER FERNANDO RIBEIRO - CPF: 409.387.436-00.	11,15				
18/02/2019	2644	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDMAR REIS - CPF: 723.558.086-00.		11,15			
18/02/2019	2645	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 610 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDMAR REIS - CPF: 723.558.086-00.	11,15				
18/02/2019	2653	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO ARAMUNI GONÇALVES - CPF: 039.065.416-73.		11,15			
18/02/2019	2654	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 612 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO ARAMUNI GONÇALVES - CPF: 039.065.416-73.	11,15				
18/02/2019	2655	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO DA SILVA FORTINI - CPF: 315.089.796-34.		11,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2656	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 613 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO DA SILVA FORTINI - CPF: 315.089.796-34.	11,15				
18/02/2019	2657	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 582.578.376-87.		11,15			
18/02/2019	2658	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 614 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 582.578.376-87.	11,15				
18/02/2019	2659	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO JOSE CAPELAO DA SILVA - CPF: 929.443.530-04.		11,15			
18/02/2019	2660	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 615 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO JOSE CAPELAO DA SILVA - CPF: 929.443.530-04.	11,15				
18/02/2019	2662	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DA GLORIA MENDES BATISTA - CPF: 300.609.906-00.		11,15			
18/02/2019	2663	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 616 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DA GLORIA MENDES BATISTA - CPF: 300.609.906-00.	11,15				
18/02/2019	2665	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURO SERGIO VIEGAS FONTES - CPF: 144.284.406-00.		11,15			
18/02/2019	2667	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 617 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURO SERGIO VIEGAS FONTES - CPF: 144.284.406-00.	11,15				
18/02/2019	2669	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NILSON SANTOS SOARES PINTO - CPF: 465.658.686-20.		11,15			
18/02/2019	2670	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 618 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NILSON SANTOS SOARES PINTO - CPF: 465.658.686-20.	11,15				
18/02/2019	2672	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORTON LYRIO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 132.639.196-87.		11,15			
18/02/2019	2675	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 619 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORTON LYRIO FERREIRA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 132.639.196-87.	11,15				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2677	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: POLLYANNA SALDANHA GOMES - CPF: 056.296.356-11.		11,15			
18/02/2019	2678	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 621 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: POLLYANA SALDANHA GOMES - CPF: 056.296.356-11.	11,15				
18/02/2019	2680	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL PEDRETTE LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 041.004.106-89.		11,15			
18/02/2019	2682	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 622 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL PEDRETTE LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 041.004.106-89	11,15				
18/02/2019	2684	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RICARDO PEREIRA DE SOUSA- CPF: 264.948.256-72.		11,15			
18/02/2019	2686	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 623 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RICARDO PEREIRA DE SOUSA- CPF: 264.948.256-72.	11,15				
18/02/2019	2688	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SANTIAGO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA- CPF: 176.287.256-00.		11,15			
18/02/2019	2689	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 624 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SANTIAGO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA- CPF: 176.287.256-00.	11,15				
18/02/2019	2691	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO VIEIRA BRANT - CPF: 035.053.356-30.		11,15			
18/02/2019	2692	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 625 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO VIEIRA BRANT - CPF: 035.053.356-30.	11,15				
18/02/2019	2694	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HELENICE SILVESTRE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 336.474.536-68.		12,45			
18/02/2019	2695	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 626 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HELENICE SILVESTRE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 336.474.536-68.	12,45				
18/02/2019	2698	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO LUIZ PINTO E SILVA - CPF: 005.361.586-73.		12,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2699	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 627 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO LUIZ PINTO E SILVA - CPF: 005.361.586-73.	12,52				
18/02/2019	2702	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELLA PUJATTI DE FREITAS - CPF: 056.416.496-86.		12,52			
18/02/2019	2703	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 628 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELLA PUJATTI DE FREITAS - CPF: 056.416.496-86.	12,52				
18/02/2019	2704	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDRESSA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 025.779.653-38.		12,54			
18/02/2019	2706	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 629 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDRESSA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 025.779.653-38.	12,54				
18/02/2019	2707	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DALTON CALDEIRA DURAES - CPF: 419.839.986-72.		12,62			
18/02/2019	2708	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 630 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DALTON CALDEIRA DURAES - CPF: 419.839.986-72.	12,62				
18/02/2019	2711	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 062.063.276-39.		12,62			
18/02/2019	2712	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 631 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 062.063.276-39.	12,62				
18/02/2019	2714	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 325.134.536-20.		13,40			
18/02/2019	2715	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 632 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 325.134.536-20.	13,40				
18/02/2019	2716	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIANGELA FLECHA DUMONT - CPF: 547.925.686-68.		13,41			
18/02/2019	2717	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 633 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIANGELA FLECHA DUMONT - CPF: 547.925.686-68.	13,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2719	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO GOULART CARVALHO- CPF: 858.822.916-15.		13,42			
18/02/2019	2720	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 634 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO GOULART CARVALHO- CPF: 858.822.916-15.	13,42				
18/02/2019	2785	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALINE CRISTINA REIS ALVES - CPF: 103.905.516-86		13,94			
18/02/2019	2787	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 653 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALINE CRISTINA REIS ALVES - CPF: 103.905.516-86	13,94				
18/02/2019	2790	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIAN CHEBLY PRATA LIMA - CPF: 037.446.616.52.		13,98			
18/02/2019	2791	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 655 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIAN CHEBLY PRATA LIMA - CPF: 037.446.616.52.	13,98				
18/02/2019	2792	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA - CPF: 037.962.366.85.		13,98			
18/02/2019	2793	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 656 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA - CPF: 037.962.366.85.	13,98				
18/02/2019	2795	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILIO LEMOS DAMASCENO - CPF: 561.200.446-04.		13,98			
18/02/2019	2796	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 657 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILIO LEMOS DAMASCENO - CPF: 561.200.446-04.	13,98				
18/02/2019	2798	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: WANESKA GUSMAO RAUSCH - CPF: 513.075.106-04.		13,98			
18/02/2019	2799	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 659 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: WANESKA GUSMAO RAUSCH - CPF: 513.075.106-04.	13,98				
18/02/2019	2802	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: C.S.O CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA. - CNPJ: 08.721.323/0001-86.		14,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2803	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 660 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: C.S.O CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA. - CNPJ: 08.721.323/0001-86.	14,24				
18/02/2019	2804	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IARA MOREIRA DE FIGUEIREDO. - CPF: 551.382.926-68.		14,24			
18/02/2019	2805	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 661 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IARA MOREIRA DE FIGUEIREDO. - CPF: 551.382.926-68.	14,24				
18/02/2019	2806	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA. - CPF: 772.758.456-87.		14,38			
18/02/2019	2808	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 662 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA. - CPF: 772.758.456-87.	14,38				
18/02/2019	2809	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELANIO PEREIRA DE ALMEIDA. - CPF: 304.581.158-27.		14,63			
18/02/2019	2810	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 663 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELANIO PEREIRA DE ALMEIDA. - CPF: 304.581.158-27.	14,63				
18/02/2019	2811	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GLAUCIA MARIANA MACHADO. - CPF: 824.165.326-34.		14,63			
18/02/2019	2812	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 664 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GLAUCIA MARIANA MACHADO. - CPF: 824.165.326-34.	14,63				
18/02/2019	2814	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO ALENCAR SAUANDAG . - CPF: 614.798.536-15.		14,64			
18/02/2019	2815	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 665 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO ALENCAR SAUANDAG . - CPF: 614.798.536-15.	14,64				
18/02/2019	2816	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THIAGO HENRIQUE MENDES MALAQUIAS - CPF: 050.058.346-30.		14,67			
18/02/2019	2817	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 666 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THIAGO HENRIQUE MENDES MALAQUIAS - CPF: 050.058.346-30.	14,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2818	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO COELHO MACHADO - CPF: 956.337.667-68.		14,68			
18/02/2019	2819	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 667 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO COELHO MACHADO - CPF: 956.337.667-68.	14,68				
18/02/2019	2822	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANO DOS SANTOS AGGUM - CPF: 085.630.537-52.		15,05			
18/02/2019	2823	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 669 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANO DOS SANTOS AGGUM - CPF: 085.630.537-52.	15,05				
18/02/2019	2825	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAFAEL GUEDES AZZI - CPF: 092.556.506-70.		15,05			
18/02/2019	2826	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 670 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAFAEL GUEDES AZZI - CPF: 092.556.506-70.	15,05				
18/02/2019	2827	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RITA DE CASSIA DA CRUZ GOMES - CPF: 284.748.806-53.		15,06			
18/02/2019	2828	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 671 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RITA DE CASSIA DA CRUZ GOMES - CPF: 284.748.806-53.	15,06				
18/02/2019	2829	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABYANE COTA RIBEIRO - CPF: 025.192.046-13.		15,07			
18/02/2019	2831	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 672 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABYANE COTA RIBEIRO - CPF: 025.192.046-13.	15,07				
18/02/2019	2833	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JORGE MENDES DA SILVA - CPF: 230.362.066-04.		15,07			
18/02/2019	2834	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 674 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JORGE MENDES DA SILVA - CPF: 230.362.066-04.	15,07				
18/02/2019	2837	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. - CNPJ: 18.573.143/0001-58.		15,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2838	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 675 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. - CNPJ: 18.573.143/0001-58.	15,07				
18/02/2019	2839	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANSELMO DO NASCIMENTO GOMES- CPF: 051.443.526-77.		15,08			
18/02/2019	2842	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 676 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANSELMO DO NASCIMENTO GOMES- CPF: 051.443.526-77.	15,08				
18/02/2019	2845	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA SANTANA - CPF: 204.164.316-15.		15,33			
18/02/2019	2848	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 679 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA SANTANA - CPF: 204.164.316-15.	15,33				
18/02/2019	2851	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FLAVIO DA SILVA DUARTE LOPES - CPF: 099.032.496-67.		15,35			
18/02/2019	2854	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 682 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FLAVIO DA SILVA DUARTE LOPES - CPF: 099.032.496-67.	15,35				
18/02/2019	2857	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE LUIS BAETA NEVES - CPF: 280.007.146-04.		15,35			
18/02/2019	2858	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 685 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE LUIS BAETA NEVES - CPF: 280.007.146-04.	15,35				
18/02/2019	2863	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLEICE DE SOUZA- CPF: 053.078.956-66.		15,47			
18/02/2019	2864	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 688 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLEICE DE SOUZA- CPF: 053.078.956-66.	15,47				
18/02/2019	2866	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELA KUHLMANN DUARTE NORONHA- CPF: 096.868.326-61.		15,47			
18/02/2019	2867	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 689 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELA KUHLMANN DUARTE NORONHA- CPF: 096.868.326-61.	15,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2868	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO RABELO THEBIT- CPF: 414.151.756-91.		15,70			
18/02/2019	2869	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 690 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO RABELO THEBIT- CPF: 414.151.756-91.	15,70				
18/02/2019	2870	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA REGINA DE ALMEIDA ANDRADE- CPF: 796.535.106-49.		15,71			
18/02/2019	2871	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 691 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA REGINA DE ALMEIDA ANDRADE- CPF: 796.535.106-49.	15,71				
18/02/2019	2873	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THELMA LUCIA COSTA DACO - CPF: 093.067.727-77.		15,89			
18/02/2019	2875	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 693 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THELMA LUCIA COSTA DACO - CPF: 093.067.727-77.	15,89				
18/02/2019	2876	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO CARLOS VIEIRA CRUZ - CPF: 053.420.836-30.		15,90			
18/02/2019	2877	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 694 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO CARLOS VIEIRA CRUZ - CPF: 053.420.836-30.	15,90				
18/02/2019	2878	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CASSIO HENRIQUE MARTINS ROCHA - CPF: 014.849.636-95.		15,90			
18/02/2019	2879	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 695 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CASSIO HENRIQUE MARTINS ROCHA - CPF: 014.849.636-95.	15,90				
18/02/2019	2881	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA BIO CENTER LTDA ME- CNPJ: 14.789.097/0001/78.		15,90			
18/02/2019	2882	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 697 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA BIO CENTER LTDA ME- CNPJ: 14.789.097/0001/78.	15,90				
18/02/2019	2884	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 778.885.706-82.		15,90			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2885	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 698 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 778.885.706-82.	15,90				
18/02/2019	2886	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOLOGIA FERRAZ RIBEIRO LTDA - CNPJ: 08.207.118/0001-05.		15,90			
18/02/2019	2887	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 699 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOLOGIA FERRAZ RIBEIRO LTDA - CNPJ: 08.207.118/0001-05.	15,90				
18/02/2019	2890	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSELI BERNADETI DE SOUZA - CPF: 962.651.086-20.		15,92			
18/02/2019	2891	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 701 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSELI BERNADETI DE SOUZA - CPF: 962.651.086-20.	15,92				
18/02/2019	2892	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA MARIA TOLEDO - CPF:230.426.216-34.		16,08			
18/02/2019	2893	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 702 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA MARIA TOLEDO - CPF:230.426.216-34.	16,08				
18/02/2019	2894	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ADRIANA LACERDA SANTOS - CPF: 665.151.906-97.		16,73			
18/02/2019	2896	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 703 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ADRIANA LACERDA SANTOS - CPF:665.151.906-97.	16,73				
18/02/2019	2897	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AISLAN CONCEIÇÃO SOARES DIORATO - CPF: 012.846.276-08.		16,73			
18/02/2019	2899	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 705 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AISLAN CONCEIÇÃO SOARES DIORATO - CPF: 012.846.276-08.	16,73				
18/02/2019	2900	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXEI AUGUSTO CEZAR PARAVIZO SILVA - CPF: 012.700.316-94.		16,73			
18/02/2019	2901	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 706 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXEI AUGUSTO CEZAR PARAVIZO SILVA - CPF: 012.700.316-94.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2902	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AMELIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 456.601.586-68.		16,73			
18/02/2019	2903	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 707 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AMELIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 456.601.586-68.	16,73				
18/02/2019	2904	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 468.181.466-00.		16,73			
18/02/2019	2905	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 708 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 468.181.466-00.	16,73				
18/02/2019	2906	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANAILDA COSTA TEIXEIRA- CPF: 033.648.736-31.		16,73			
18/02/2019	2907	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 709 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANAILDA COSTA TEIXEIRA- CPF: 033.648.736-31.	16,73				
18/02/2019	2908	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO CARLOS BRAGA RAMOS - CPF: 007.004.167-90.		16,73			
18/02/2019	2910	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 710 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO CARLOS BRAGA RAMOS - CPF: 007.004.167-90.	16,73				
18/02/2019	2911	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ASTROMIG ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - CNPJ: 11.319.473/0001-72.		16,73			
18/02/2019	2913	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 711 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ASTROMIG ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - CNPJ: 11.319.473/0001-72.	16,73				
18/02/2019	2914	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AYALA BLENDIA WINTER DE CARVALHO - CPF: 029.044.506-02.		16,73			
18/02/2019	2915	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 713 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AYALA BLENDIA WINTER DE CARVALHO - CPF: 029.044.506-02.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2916	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA BRUNA DE ALMEIDA - CPF: 084.887.246-08.		16,73			
18/02/2019	2917	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 714 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA BRUNA DE ALMEIDA - CPF: 084.887.246-08.	16,73				
18/02/2019	2918	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CESAR MARCELO RAMOS - CPF: 747.521.206-82.		16,73			
18/02/2019	2919	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 715 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CESAR MARCELO RAMOS - CPF: 747.521.206-82.	16,73				
18/02/2019	2921	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIANE CUNHA MELLO COTTA - CPF: 025.131.806-07.		16,73			
18/02/2019	2922	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 716 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIANE CUNHA MELLO COTTA - CPF: 025.131.806-07.	16,73				
18/02/2019	2923	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CINTHIA LUCIA MACHADO DE ASSIS - CPF: 899.916.216-87.		16,73			
18/02/2019	2924	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 717 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CINTHIA LUCIA MACHADO DE ASSIS - CPF: 899.916.216-87.	16,73				
18/02/2019	2926	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA AMORIM LTDA. ME - CNPJ: 14.882.462/0001-94.		16,73			
18/02/2019	2928	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 719 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA AMORIM LTDA. ME - CNPJ: 14.882.462/0001-94.	16,73				
18/02/2019	2933	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA - CNPJ: 09.396.745/0001-96.		16,73			
18/02/2019	2934	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 722 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR:CLINICA ODONTOLÓGICA SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA - CNPJ: 09.396.745/0001-96.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2935	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTIANE ROSA LEAL DOS SANTOS MEIRELES - CPF: 069.335.976-52.		16,73			
18/02/2019	2936	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 723 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTIANE ROSA LEAL DOS SANTOS MEIRELES - CPF: 069.335.976-52.	16,73				
18/02/2019	2937	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTINA MACHADO SILVESTRE - CPF: 017.585.826.85.		16,73			
18/02/2019	2938	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 724 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTINA MACHADO SILVESTRE - CPF: 017.585.826.85.	16,73				
18/02/2019	2939	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA - CPF: 894.834.486-20.		16,73			
18/02/2019	2940	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 725 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA - CPF: 894.834.486-20.	16,73				
18/02/2019	2941	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DENIS RAONI PENA - CPF: 067.517.956-45.		16,73			
18/02/2019	2942	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 726 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DENIS RAONI PENA - CPF: 067.517.956-45.	16,73				
18/02/2019	2943	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DINALVA MOREIRA SERAFIM DIAS DE SOUZA - CPF: 455.183.516-15.		16,73			
18/02/2019	2944	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DINALVA MOREIRA SERAFIM DIAS DE SOUZA - CPF: 455.183.516-15.	16,73				
18/02/2019	2945	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO DUTRA AMORIM - CPF: 980.199.706-06.		16,73			
18/02/2019	2946	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 728 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO DUTRA AMORIM - CPF: 980.199.706-06.	16,73				
18/02/2019	2947	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 494.972.866-00.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2948	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 729 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 494.972.866-00.	16,73				
18/02/2019	2949	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE LUCIA STRIEDER AZEVEDO - CPF: 424.756.190-15.		16,73			
18/02/2019	2950	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 730 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE LUCIA STRIEDER AZEVEDO - CPF: 424.756.190-15.	16,73				
18/02/2019	2951	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIANO CAPATO DE BRITO - CPF: 250.373.378-60.		16,73			
18/02/2019	2952	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 731 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIANO CAPATO DE BRITO - CPF: 250.373.378-60.	16,73				
18/02/2019	2953	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIO NAVARRO DEL GAUDIO - CPF: 026.508.556-06.		16,73			
18/02/2019	2954	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 732 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIO NAVARRO DEL GAUDIO - CPF: 026.508.556-06.	16,73				
18/02/2019	2955	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FRANCISCO PAIVA MACHADO - CPF: 087.265.127-42.		16,73			
18/02/2019	2956	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 733 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FRANCISCO PAIVA MACHADO - CPF: 087.265.127-42.	16,73				
18/02/2019	2957	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GABRIELA MARTINS ROCHA DA SILVA - CPF: 055.467.846-28.		16,73			
18/02/2019	2958	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 734 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GABRIELA MARTINS ROCHA DA SILVA - CPF: 055.467.846-28.	16,73				
18/02/2019	2959	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GERALDO WELLINGTON DE ALMEIDA BRAGA - CPF: 176.323.406-10.		16,73			
18/02/2019	2960	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 735 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GERALDO WELLINGTON DE ALMEIDA BRAGA - CPF: 176.323.406-10.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2961	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GETULIO EIRIU OGUSKU DA SILVA - CPF: 058-774.416-20.		16,73			
18/02/2019	2962	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 736 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GETULIO EIRIU OGUSKU DA SILVA - CPF: 058-774.416-20.	16,73				
18/02/2019	2963	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IVONADIA FERREIRA SALES- CPF: 505.148.496-49.		16,73			
18/02/2019	2964	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 737 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IVONADIA FERREIRA SALES- CPF: 505.148.496-49.	16,73				
18/02/2019	2965	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE ROBERTO PIMENTA MOURÃO- CPF: 518.895.106-10.		16,73			
18/02/2019	2966	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 738 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE ROBERTO PIMENTA MOURÃO- CPF: 518.895.106-10.	16,73				
18/02/2019	2967	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE SANTA CLARA MIRANDA- CPF: 333.254.996-00.		16,73			
18/02/2019	2968	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 739 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE SANTA CLARA MIRANDA- CPF: 333.254.996-00.	16,73				
18/02/2019	2969	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 058.647.086-74.		16,73			
18/02/2019	2970	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 740 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 058.647.086-74.	16,73				
18/02/2019	2971	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TATAOUNOFF - CPF: 596.557.716-87.		16,73			
18/02/2019	2972	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 741 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TATAOUNOFF - CPF: 596.557.716-87.	16,73				
18/02/2019	2973	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TERRA UMBELINO - CPF: 044.359.326-44.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2974	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 742 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TERRA UMBELINO - CPF: 044.359.326-44.	16,73				
18/02/2019	2975	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JUSSARA AMARAL DUQUE - CPF: 212.960.655.53.		16,73			
18/02/2019	2976	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 743 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JUSSARA AMARAL DUQUE - CPF: 212.960.655.53.	16,73				
18/02/2019	2977	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KAMILLA LAFAIETE CAMINHAS DIAS - CPF: 063.173.906-81.		16,73			
18/02/2019	2978	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 744 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KAMILLA LAFAIETE CAMINHAS DIAS - CPF: 063.173.906-81.	16,73				
18/02/2019	2979	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LAURA OLIVEIRA TAVARES WINDERS - CNPJ: 11.768.345/0001-06.		16,73			
18/02/2019	2980	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 745 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LAURA OLIVEIRA TAVARES WINDERS - CNPJ: 11.768.345/0001-06.	16,73				
18/02/2019	2981	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUISMAR SAMPAIO PINHO COELHO - CPF: 046.633.766-30.		16,73			
18/02/2019	2982	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 746 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUISMAR SAMPAIO PINHO COELHO - CPF: 046.633.766-30.	16,73				
18/02/2019	2984	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA RIBEIRO - CPF: 177.768.366-91.		16,73			
18/02/2019	2985	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 748 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA RIBEIRO - CPF: 177.768.366-91.	16,73				
18/02/2019	2987	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILENE DA CONCEIÇÃO ARCANJO DE WALQUE - CPF: 014.821.116-08.		16,73			
18/02/2019	2988	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 749 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILENE DA CONCEIÇÃO ARCANJO DE WALQUE - CPF: 014.821.116-08.	16,73				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2991	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO BREMER PINHEIRO - CPF: 466.005.076-91.		16,73			
18/02/2019	2992	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 751 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO BREMER PINHEIRO - CPF: 466.005.076-91.	16,73				
18/02/2019	2993	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS DELL'HORTO - CPF: 296.357.806-72.		16,73			
18/02/2019	2995	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 752 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS GOMES DELL'HORTO - CPF: 296.357.806-72.	16,73				
18/02/2019	2997	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA LUIZA RIZZI MOREIRA - CPF: 109.338.406-91.		16,73			
18/02/2019	2999	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 754 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA LUIZA RIZZI MOREIRA - CPF: 109.338.406-91.	16,73				
18/02/2019	3002	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA NATALINA MARTINS - CPF: 123.110.306-04.		16,73			
18/02/2019	3003	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 756 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA NATALINA MARTINS - CPF: 123.110.306-04.	16,73				
18/02/2019	3004	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAX MILIANO BASTOS DE CARVALHO - CPF: 027.323.796-97.		16,73			
18/02/2019	3005	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 757 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAX MILIANO BASTOS DE CARVALHO - CPF: 027.323.796-97.	16,73				
18/02/2019	3008	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MIGUEL ALEN ROMERO - CPF: 091.840.236-00.		16,73			
18/02/2019	3009	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 759 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MIGUEL ALEN ROMERO - CPF: 091.840.236-00.	16,73				
18/02/2019	3011	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORMA NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ - CPF: 632.056.536-53.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	3012	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 761 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORMA NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ - CPF: 632.056.536-53.	16,73				
18/02/2019	3014	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOMAX S/C - CNPJ: 05.063.666/0001-02.		16,73			
18/02/2019	3016	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 762 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOMAX S/C - CNPJ: 05.063.666/0001-02.	16,73				
18/02/2019	3017	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ORTOLINEA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 17.532.545/0001-41.		16,73			
18/02/2019	3018	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 763 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ORTOLINEA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 17.532.545/0001-41.	16,73				
18/02/2019	3019	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: OTTO HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO FAVACHO - CPF: 428.557.562.00.		16,73			
18/02/2019	3020	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 764 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: OTTO HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO FAVACHO - CPF: 428.557.562.00.	16,73				
18/02/2019	3022	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RADIOGRAFIAS DENTARIAS FLORESTA LTDA. - CNPJ: 16.880.429/0001-50.		16,73			
18/02/2019	3023	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 765 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RADIOGRAFIAS DENTARIAS FLORESTA LTDA. - CNPJ: 16.880.429/0001-50.	16,73				
18/02/2019	3026	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL APARECIDA BARBOSA CAMARGOS. - CPF: 063.401.896-52.		16,73			
18/02/2019	3027	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 766 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL APARECIDA BARBOSA CAMARGOS. - CPF: 063.401.896-52.	16,73				
18/02/2019	3028	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: REINALDO REIS PEREIRA - CPF: 070.576.826-03.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	3029	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 767 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: REINALDO REIS PEREIRA - CPF: 070.576.826-03.	16,73				
18/02/2019	3030	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROGERIO MACHADO COSTA - CPF:344.028.456-53.		16,73			
18/02/2019	3031	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 768 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROGERIO MACHADO COSTA - CPF:344.028.456-53.	16,73				
18/02/2019	3032	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA FERREIRA SAMPAIO - CPF:448.580.786-04.		16,73			
18/02/2019	3033	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 769 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA FERREIRA SAMPAIO - CPF:448.580.786-04.	16,73				
18/02/2019	3035	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA LAMOUNIER KFOURY - CPF: 275.366.456-00.		16,73			
18/02/2019	3037	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 770 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA LAMOUNIER KFOURY - CPF: 275.366.456-00.	16,73				
18/02/2019	3038	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO DUVAL DE BARROS VIEIRA - CPF: 490.706.676-00.		16,73			
18/02/2019	3039	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 772 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO DUVAL DE BARROS VIEIRA - CPF: 490.706.676-00.	16,73				
18/02/2019	3041	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SHEILA CONSUELO DE CASTRO - CPF: 560.067.306-00.		16,73			
18/02/2019	3043	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 773 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SHEILA CONSUELO DE CASTRO - CPF: 560.067.306-00.	16,73				
18/02/2019	3044	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SONIA MARA MOREIRA - CPF: 428.627.016-53.		16,73			
18/02/2019	3045	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 774 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SONIA MARA MOREIRA - CPF: 428.627.016-53.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	3046	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUZANA DE OLIVEIRA - CPF: 384.206.196-04.		16,73			
18/02/2019	3047	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 775 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUZANA DE OLIVEIRA - CPF: 384.206.196-04.	16,73				
18/02/2019	3048	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TAISA HELENA ARANTES - CPF: 340.042.858-28.		16,73			
18/02/2019	3049	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 776 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TAISA HELENA ARANTES - CPF: 340.042.858-28.	16,73				
18/02/2019	3050	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIAN HIPOLITO CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 053.539.456-03.		16,73			
18/02/2019	3051	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 777 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIAN HIPOLITO CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 053.539.456-03.	16,73				
18/02/2019	3052	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VORTICE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - CNPJ:12.058.886/0001-03.		16,73			
18/02/2019	3053	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 778 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VORTICE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - CNPJ:12.058.886/0001-03.	16,73				
18/02/2019	3054	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SIBELE DE OLIVEIRA SIMÃO - CPF: 617.453.916-49.		16,76			
18/02/2019	3055	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 779 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SIBELE DE OLIVEIRA SIMÃO - CPF: 617.453.916-49.	16,76				
18/02/2019	3056	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE MORAIS - CPF: 155.020.586-20.		17,69			
18/02/2019	3057	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 780 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE MORAIS - CPF: 155.020.586-20.	17,69				
18/02/2019	3058	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SILVIO ALVES DE CASTRO - CPF: 563.946.086-53.		18,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	3059	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 781 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SILVIO ALVES DE CASTRO - CPF: 563.946.086-53.	18,83				
18/02/2019	3060	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE CARLOS COUTO ARAUJO - CPF: 125.122.816-04.		18,99			
18/02/2019	3061	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 782 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE CARLOS COUTO ARAUJO - CPF: 125.122.816-04.	18,99				
18/02/2019	3062	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AGNES PENA PEREIRA - CPF: 407.872.656-91.		19,12			
18/02/2019	3063	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 783 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AGNES PENA PEREIRA - CPF: 407.872.656-91.	19,12				
18/02/2019	3101	0156/2019	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 070.615.186-00.		19,25			
18/02/2019	3103	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 797 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 070.615.186-00.	19,25				
18/02/2019	5297	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 020857349/020857350/020857351/7352 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		627,01			
18/02/2019	5301	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 020857348 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		200,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.029.947,94</b>	<b>3.179.101,61</b>	<b>149.153,67C</b>
19/02/2019	2600	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		4,02			
19/02/2019	2601	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	4,02				
19/02/2019	2604	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		15,00			
19/02/2019	2605	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	15,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	2609	0082/2019	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
19/02/2019	2610	0082/2019	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
19/02/2019	2615	0001/2019	Liquidação do Empenho 210, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.		15,50			
19/02/2019	2616	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 597 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	15,50				
19/02/2019	2620	0001/2019	Liquidação do Empenho 211, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.		43,37			
19/02/2019	2622	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 599 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	43,37				
19/02/2019	2626	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 E RETORNO NO DIA 21/02/2019, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
19/02/2019	2628	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 602 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 E RETORNO NO DIA 21/02/2019, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
19/02/2019	2633	0158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
19/02/2019	2634	0158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 605 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
19/02/2019	2650	0082/2019	Devolução N.º 645 em 19/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
19/02/2019	2651	0082/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	3472	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 909 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	213,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.035.694,53</b>	<b>3.184.634,50</b>	<b>148.939,97C</b>
20/02/2019	2673	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
20/02/2019	2674	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
20/02/2019	2722	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 635 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/9357 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	152,00				
20/02/2019	2724	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 636 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	217,00				
20/02/2019	2727	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 637 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	99,90				
20/02/2019	2730	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 638 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.320,00				
20/02/2019	2732	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 750629 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		36.306,00			
20/02/2019	2733	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 639 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 750629 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	36.306,00				
20/02/2019	2734	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 748054 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		16.258,00			
20/02/2019	2735	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 640 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 748054 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16.258,00				
20/02/2019	2738	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 641 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243623/19243626/19243624 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	165,80				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	2742	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 642 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947902 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	85,15				
20/02/2019	2746	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 643 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739466 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	138,65				
20/02/2019	2750	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 644 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18796882 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	612,89				
20/02/2019	2754	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 645 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19586773/19586774/19586775/19586776 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	440,67				
20/02/2019	2758	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 646 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19871185 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.120,68				
20/02/2019	2762	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 647 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243625 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	98,89				
20/02/2019	2766	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 648 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032326/19032323/19032324 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	217,66				
20/02/2019	2770	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 649 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032325 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	159,03				
20/02/2019	2774	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 650 do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947901 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	75,04				
20/02/2019	2778	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 651 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739467 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	271,10				
20/02/2019	2782	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 652 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19795479 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	250,08				
20/02/2019	2788	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 654 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739464/18739465 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	166,42				
20/02/2019	2800	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 658 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 956524/18739463 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8.046,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	2821	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 668 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13914 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.915,47				
20/02/2019	3474	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 67 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019.		232,00			
20/02/2019	3627	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 208863/208864 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		3.821,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.103.821,02</b>	<b>3.241.262,17</b>	<b>137.441,15C</b>
21/02/2019	2835	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 673 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 926872, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	16.120,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.119.941,39</b>	<b>3.241.262,17</b>	<b>121.320,78C</b>
22/02/2019	2840	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2841	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2843	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2844	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2846	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2847	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2849	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2850	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2852	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2853	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2855	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2856	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2859	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2860	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2861	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2862	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
22/02/2019	2872	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
22/02/2019	2874	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 692 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2880	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
22/02/2019	2883	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 696 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
22/02/2019	2888	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
22/02/2019	2889	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 700 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
22/02/2019	2898	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 704 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
22/02/2019	2912	0163/2019	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LUZ/MG E DORES DO INDAIÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 27/02/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		575,78			
22/02/2019	2920	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 712 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LUZ/MG E DORES DO INDAIÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 27/02/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA -DECISÃO CROMG 013/2017.	575,78				
22/02/2019	2925	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2927	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 718 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
22/02/2019	2929	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
22/02/2019	2930	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 720 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
22/02/2019	2931	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.850,00			
22/02/2019	2932	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 721 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.850,00				
22/02/2019	2983	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2986	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 747 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
22/02/2019	2989	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
22/02/2019	2990	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 750 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
22/02/2019	2994	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
22/02/2019	2996	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 753 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
22/02/2019	2998	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
22/02/2019	3000	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 755 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	3006	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
22/02/2019	3007	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 758 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
22/02/2019	3010	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
22/02/2019	3013	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 760 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
22/02/2019	3021		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		500,00			
22/02/2019	3024		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		284,00			
22/02/2019	3025		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		100,00			
22/02/2019	3040	0164/2019	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 771 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 79670 REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.	1.090,00				
22/02/2019	3065	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0384.19.00086875-0 - Nº DO PROCESSO: 0384.13.010376-3 (0103763-41.2013.8.13/0384).		8,62			
22/02/2019	3066	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 784 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0384.19.00086875-0 - Nº DO PROCESSO: 0384.13.010376-3 (0103763-41.2013.8.13/0384).	8,62				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	3067	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064748-0 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011514-3 (0115143-61.2013.8.13/0287).		8,62			
22/02/2019	3068	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 785 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064748-0 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011514-3 (0115143-61.2013.8.13/0287).	8,62				
22/02/2019	3069	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064747-2 - Nº DO PROCESSO: 0287.10.003653-5 (0036535-54.2010.8.13/0287).		8,62			
22/02/2019	3070	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 786 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064747-2 - Nº DO PROCESSO: 0287.10.003653-5 (0036535-54.2010.8.13/0287).	8,62				
22/02/2019	3071	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0414.19.00019874-0 - Nº DO PROCESSO: 0414.02.00066-0 (0000660-11.2002.8.13/0414).		8,62			
22/02/2019	3072	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 787 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0414.19.00019874-0 - Nº DO PROCESSO: 0414.02.00066-0 (0000660-11.2002.8.13/0414).	8,62				
22/02/2019	3073	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0434.19.00032605-9 - Nº DO PROCESSO: 0434.12.002325-5 (0023255-89.2012.8.13/0434).		8,62			
22/02/2019	3074	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 788 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0434.19.00032605-9 - Nº DO PROCESSO: 0434.12.002325-5 (0023255-89.2012.8.13/0434).	8,62				
22/02/2019	3075	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0143.19.00024953-0 - Nº DO PROCESSO: 0143.13.005296-0 (0052960-98.2013.8.13/0143).		8,62			
22/02/2019	3076	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 789 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0143.19.00024953-0 - Nº DO PROCESSO: 0143.13.005296-0 (0052960-98.2013.8.13/0143).	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	3077	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064732-4 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).		8,62			
22/02/2019	3078	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 790 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064732-4 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	8,62				
22/02/2019	3079	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0459.19.00033876-2 - Nº DO PROCESSO: 0459.14.000002-5 (0000025-69.2014.8.13/0459).		23,00			
22/02/2019	3080	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 791 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0459.19.00033876-2 - Nº DO PROCESSO: 0459.14.000002-5 (0000025-69.2014.8.13/0459).	23,00				
22/02/2019	3081	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0567.19.00057473-9 - Nº DO PROCESSO: 0567.13.011481-0 (0114810-45.2013.8.13/0567).		23,00			
22/02/2019	3082	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 792 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0567.19.00057473-9 - Nº DO PROCESSO: 0567.13.011481-0 (0114810-45.2013.8.13/0567).	23,00				
22/02/2019	3083	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0034.19.00029378-6 - Nº DO PROCESSO: 0034.12.005994-3 (0059943-86.2012.8.13/0034).		23,00			
22/02/2019	3084	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 793 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0034.19.00029378-6 - Nº DO PROCESSO: 0034.12.005994-3 (0059943-86.2012.8.13/0034).	23,00				
22/02/2019	3085	0156/2019	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0295.19.00034035-2 - Nº DO PROCESSO: 0295.19.000294-5 (0002945-47.2019.8.13/0295).		54,65			
22/02/2019	3086	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 794 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0295.19.00034035-2 - Nº DO PROCESSO: 0295.19.000294-5 (0002945-47.2019.8.13/0295).	54,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	3601	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6982 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		105,00			
22/02/2019	5284	0204/2019	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/08 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2019.		150,00			
22/02/2019	5306	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 021133323 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		348,67			
22/02/2019	5382	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL nº 001.19.11630664-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.088,36			
22/02/2019	7622	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
22/02/2019	7623	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
22/02/2019	7625	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
22/02/2019	7626	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
22/02/2019	7627	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
22/02/2019	7628	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
22/02/2019	9614	0085/2019	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.		100,71			
22/02/2019	9615	F-086/2019	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2794 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	100,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	9617	0085/2019	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.		587,44			
22/02/2019	9618	F-086/2019	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2795 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	587,44				
22/02/2019	9620	0085/2019	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.		502,80			
22/02/2019	9621	F-086/2019	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2796 do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.137.240,15</b>	<b>3.259.696,96</b>	<b>122.456,81C</b>
25/02/2019	3094	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		42,00			
25/02/2019	3095	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	42,00				
25/02/2019	3096	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
25/02/2019	3097	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1,00				
25/02/2019	3108	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
25/02/2019	3109	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,00				
25/02/2019	3116	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG E MANHUMIRIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		825,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	3118	0166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 801 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG E MANHUMIRIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	825,94				
25/02/2019	3121	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
25/02/2019	3122	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 803 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
25/02/2019	3125	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
25/02/2019	3126	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 805 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
25/02/2019	3129	0012/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 111 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5.110,99				
25/02/2019	3148	0098/2019	Pago a SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, liquidação 813 do empenho 241, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/57 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.	1.540,00				
25/02/2019	3152	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 814 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027.159.866/02/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.728,69				
25/02/2019	3172	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 820 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.05549341-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	906,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	3179	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 822 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	52,00				
25/02/2019	3182	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 823 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092679716 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	154,20				
25/02/2019	3607	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 308 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.		1.719,50			
25/02/2019	3618	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL nº 309 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.		777,36			
25/02/2019	3792	0098/2019	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4877 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.		1.222,51			
25/02/2019	5072	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/625 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		18.071,87			
25/02/2019	5299	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 021145428 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.205,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150.411,86</b>	<b>3.286.372,60</b>	<b>135.960,74C</b>
26/02/2019	3111	0165/2019	Liquidação do Empenho 237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
26/02/2019	3113	0165/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 799 do empenho 237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
26/02/2019	3115	0165/2019	Liquidação do Empenho 239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		750,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	3117	0165/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 800 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07/50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	750,22				
26/02/2019	3119	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		600,00			
26/02/2019	3120	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 802 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	600,00				
26/02/2019	3123	0001/2019	Liquidação do Empenho 133, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 14, 15 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.		47,10			
26/02/2019	3124	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 804 do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 14, 15 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	47,10				
26/02/2019	3127	0001/2019	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 8,13,14,15,18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.		336,70			
26/02/2019	3128	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 806 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 8,13,14,15,18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	336,70				
26/02/2019	3130	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
26/02/2019	3131	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
26/02/2019	3132	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
26/02/2019	3133	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
26/02/2019	3134	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	3135	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
26/02/2019	3137	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
26/02/2019	3138	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1,00				
26/02/2019	3141	0075/2019	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,00			
26/02/2019	3142	0075/2019	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,00				
26/02/2019	3144	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/02/2019.		364,00			
26/02/2019	3145	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 812 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/02/2019.	364,00				
26/02/2019	3156	0098/2019	Liquidação do Empenho 244, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAFAEL ALVIM MAGESTY, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.		100,00			
26/02/2019	3157	0098/2019	Pago a RAFAEL ALVIM MAGESTY, liquidação 815 do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.153.210,06</b>	<b>3.289.170,80</b>	<b>135.960,74C</b>
27/02/2019	3159	0169/2019	Liquidação do Empenho 245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
27/02/2019	3162	0169/2019	Liquidação do Empenho 246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		714,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	3163	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 816 do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
27/02/2019	3164	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 817 do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	714,22				
27/02/2019	3167	0001/2019	Liquidação do Empenho 247, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		630,04			
27/02/2019	3168	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 818 do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG NO DIA 19/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	630,04				
27/02/2019	3169	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
27/02/2019	3170	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	10,18				
27/02/2019	3175	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 821 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5523 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	632,91				
27/02/2019	3683	0007/2019	Liquidação do Empenho 259, referente OFÍCIO nº 009/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.		277,78			
27/02/2019	5151	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1416 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		134,00			
27/02/2019	6132	0001/2019	Liquidação do Empenho 512, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/7 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		96,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2019	595		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		308.688,51	<b>3.155.547,41</b>	<b>3.291.383,42</b>	<b>135.836,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	596	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	308.688,51				
28/02/2019	597	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		811,18			
28/02/2019	598	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	811,18				
28/02/2019	599	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		6.152,29			
28/02/2019	600	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6.152,29				
28/02/2019	601		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		28.318,63			
28/02/2019	602	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	28.318,63				
28/02/2019	603	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		43.506,70			
28/02/2019	604	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	43.506,70				
28/02/2019	605	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		3.191,95			
28/02/2019	606	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3.191,95				
28/02/2019	607	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		13.747,67			
28/02/2019	608	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	13.747,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	609		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		11.416,90			
28/02/2019	610	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	11.416,90				
28/02/2019	611	0013/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		28.323,12			
28/02/2019	612	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	28.323,12				
28/02/2019	614	0013/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		84.803,75			
28/02/2019	615	0013/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	84.803,75				
28/02/2019	617		Liquidação do Empenho 97, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		3.968,69			
28/02/2019	3185	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
28/02/2019	3186	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10,18				
28/02/2019	3208	0171/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 832 do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 44974 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).	426,91				
28/02/2019	3223	0118/2019	Liquidação do Empenho 249, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.		0,04			
28/02/2019	3226	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 840 do empenho 249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	0,02				
28/02/2019	3229	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 840 do empenho 249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	0,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3238	0156/2019	Liquidação do Empenho 250, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS REF. EXECUÇÃO FISCAL 2019.		1.415,84			
28/02/2019	3239	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOSÉ NICODEMOS FURFORO DE SOUZA - CPF: 355.730.076-53.	11,59				
28/02/2019	3244	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOÃO MARCOS BORGES MATTOS - CPF: 013.086.516-86.	16,42				
28/02/2019	3250	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCO TULIO CHIABI DA COSTA E SILVA - CPF: 162.928.636-20.	17,53				
28/02/2019	3256	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ALAN QUEIROZ MASCARENHAS - CPF: 030.028.756-94.	16,73				
28/02/2019	3259	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CLEBER LOPES DINIZ - CPF: 773.398.436-04.	15,26				
28/02/2019	3275	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ANGELA CRISTINA GUIMARÃES BARBOSA - CPF: 649.508.326-20.	16,02				
28/02/2019	3276	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: UNIDENTES LTDA - CNPJ: 11.018.938/0002-36.	17,53				
28/02/2019	3285	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CYNTHIA DE REZENDE LIMA PEREIRA - CPF: 917.021.786-68.	14,97				
28/02/2019	3292	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CRISTIANA GONÇALVES CHINAIT - CPF: 045.136.326-40.	17,48				
28/02/2019	3293	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DANIEL CARNEIRO VASQUES - CPF: 075.439.226-06.	15,79				
28/02/2019	3294	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ANDREIA RODRIGUES GONÇALVES - CPF: 028.046.756-70.	17,41				
28/02/2019	3295	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DERCIO MORAIS DE ASSIS - CPF: 221.485.826-15.	15,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3300	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CAMILA GUIMARÃES MACHADO - CPF: 014.268.296-98.	14,30				
28/02/2019	3301	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DIANE MAIZA FONSECA PAULINO - CPF: 001.189.506-30.	18,36				
28/02/2019	3302	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DARIL MARTINS XAVIER - CPF: 073.597.388-14.	13,81				
28/02/2019	3303	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: FABIANA DA COSTA LOPES TRINDADE - CPF: 027.469.926-55.	12,38				
28/02/2019	3312	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DILSON COIMBRA DE ALMEIDA PIRES - CPF: 037.368.637-48.	16,57				
28/02/2019	3319	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DILLO DE CAMPOS MORAES - CPF: 255.252.556-34.	18,68				
28/02/2019	3330	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DIEGO TAVARES DE MATOS - CPF: 033.233.786-36.	14,98				
28/02/2019	3331	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: GERSON FERREIRA - CPF: 123.171.606-15.	12,34				
28/02/2019	3332	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JACQUELINE CRISTINA MACHADO HERCULANO - CPF: 909.667.326-34.	18,09				
28/02/2019	3333	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: EDMILSON GUEDES DE MOURA - CPF: 906.688.046-53.	12,74				
28/02/2019	3334	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCUS VINICIUS MENDES SARAIVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	11,15				
28/02/2019	3335	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: R E M ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	18,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3336	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: RONALDO AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 295.598.206-72.	12,78				
28/02/2019	3337	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOSE ADILSON ELIAS QUIRINO- CNPJ: 17.231.564/0001-38.	9,60				
28/02/2019	3338	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ALILIAN COSTA AFONSO E SILVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	12,97				
28/02/2019	3339	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: LUCIELE ERIKA MAIA GOMES - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	16,73				
28/02/2019	3340	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS.	12,42				
28/02/2019	3341	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WANDER JOSÉ BUENO.	16,73				
28/02/2019	3342	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA RAMALHO FROES.	18,32				
28/02/2019	3343	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RITA DE CASSIA ALVES DA CRUZ MIRANDA.	16,73				
28/02/2019	3344	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILIA DA CONCEIÇÃO DE FIGUEIREDO GRACELLI.	15,08				
28/02/2019	3345	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA SOARES ROCHA - CPF: 005.006.326-00.	15,21				
28/02/2019	3346	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ETICA GRUPO ODONTOLOGICO LTDA-ME - CNPJ: 05.829.293/0001-38.	19,91				
28/02/2019	3347	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FILOMENA SOARES FERREIRA.	15,90				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3348	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: FREDERICO RANDAL DE SOUZA - CPF: 298.814.728-06.	19,22				
28/02/2019	3349	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MORGANA MAGELLA MORAIS DE ARAUJO - CPF: 014.425.686-07.	18,72				
28/02/2019	3350	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MONICA DA SILVEIRA ENGLER.	20,05				
28/02/2019	3351	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO DE MATOS DUARTE FILHO.	19,07				
28/02/2019	3352	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 713.926.537-20.	16,60				
28/02/2019	3353	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ANDREIA APARECIDA DOMINGUES BOGADO - CPF: 792.633.726-91.	13,78				
28/02/2019	3354	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS.	16,73				
28/02/2019	3355	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ADEMIR GONÇALVES DE SOUZA - CPF: 163.044.206-25.	10,14				
28/02/2019	3356	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x HUGO FRANCISCO GOMES RIBEIRO.	11,15				
28/02/2019	3357	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANA PAULA GOMES BRIGHENTI.	16,64				
28/02/2019	3358	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EMANUELLE DE JESUS LOPES.	16,73				
28/02/2019	3359	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: RONALDO COUTINHO DO NASCIMENTO - CPF: 086.776.544-53.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3360	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SARA LOPES DOS SANTOS,	16,73				
28/02/2019	3361	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ADILSON AGUIAR MOREIRA - CPF: 651.035.056-49.	5,32				
28/02/2019	3362	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CLAUDIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 078.064.496-47.	5,32				
28/02/2019	3363	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CRISTINA APARECIDA SALES.	5,32				
28/02/2019	3364	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DANIELA RIBEIRO SILVA RAMALHO.	5,32				
28/02/2019	3365	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DANIELLE CRISTINA FELIX.	5,32				
28/02/2019	3366	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO.	5,32				
28/02/2019	3369	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ISABELA DIAS RIBEIRO.	5,32				
28/02/2019	3386	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DAYSE CRISTINA LARA TOLENTINO.	5,32				
28/02/2019	3389	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GISELE MARIA DOS ANJOS - CPF: 031.526.656-28.	5,32				
28/02/2019	3394	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x HISTERFANIA SILVA RODOVALHO.	5,32				
28/02/2019	3403	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA.	11,15				
28/02/2019	3408	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CENTRAL CLINICA LTDA.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3409	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO CESAR SILVEIRA BICALHO.	16,73				
28/02/2019	3414	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIAS GASPAR DE ARAUJO.	16,64				
28/02/2019	3417	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DEBORA CRISTINA DOS REIS.	11,15				
28/02/2019	3420	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILBERTO RIBEIRO SOUSA.	16,73				
28/02/2019	3421	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARILENE RAMOS PASSOS FARIA.	5,32				
28/02/2019	3424	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARDEM AIAK DIAS SIQUEIRA - CPF: 041.471.816-00.	5,32				
28/02/2019	3429	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: DULCILENE APARECIDA CORREA - CPF: 003.895.076-60.	5,32				
28/02/2019	3434	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x NAYARA APARECIDA AMBROSIO AVILA.	5,32				
28/02/2019	3437	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: EDIRLENE DE ASSIS VIEIRA - CPF: 051.209.096-39.	5,32				
28/02/2019	3438	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROGERIO JORGE DE CARVALHO - CPF: 469.947.266-49.	5,32				
28/02/2019	3439	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROSELENE APARECIDA DE ABREU SILVA - CPF: 523.152.406-97.	5,32				
28/02/2019	3440	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: PATRICIA CRISTINA NASCIMENTO - CPF: 069.228.616-04.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3441	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: JOSIANE DOS SANTOS ALBINO - CPF: 060.407.246-50.	5,32				
28/02/2019	3442	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WANDA JAMAL FERREIRA.	5,32				
28/02/2019	3443	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: RSA ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 12.369.657/0001-00.	13,40				
28/02/2019	3444	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: VIVIANE MARIA RABELO ROCHA - CPF: 840.094.896-34.	17,52				
28/02/2019	3445	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ZELIA MARIA LOURENÇO HISSA FERREIRA - CPF: 513.779.856-87.	17,67				
28/02/2019	3446	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: SO ODONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 09.449.971/0001-98.	18,31				
28/02/2019	3447	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MICHELLE MARTINS DE PAIVA PENIDO - CPF: 060.870.626-45.	14,95				
28/02/2019	3448	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: SANTIAGO MARIO RAMIREZ SIMPSON - CPF: 731.543.267-15.	18,52				
28/02/2019	3449	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WALDEIR ESTER RODRIGUES BROETTO - CPF: 478.758.957-15.	16,35				
28/02/2019	3450	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROBERTA DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 080.194.707-35.	18,00				
28/02/2019	3451	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GUILHERME AUGUSTO ALCARAZ CASTILHO - CPF: 035.788.066-84.	18,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3452	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROGERIO MASCARENHAS - CPF: 898.818.506-49.	19,34				
28/02/2019	3453	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: JOANA RAMOS JORGE - CPF: 053.317.956-41.	18,32				
28/02/2019	3454	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ISRAEL LOPES LEITE - CPF: 067.585.036-31.	19,92				
28/02/2019	3455	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARELIS NICOLAU - CPF: 068.817.458-26.	20,05				
28/02/2019	3456	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: FABRICIO AMARAL ANDRADE - CPF: 936.975.465-20.	19,49				
28/02/2019	3457	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CARLA ALESSANDRA LEÃO DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 066.655.216-99.	19,92				
28/02/2019	3458	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WILZA CRISTINA DA COSTA - CPF: 052.956.766-09.	19,92				
28/02/2019	3459	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARCIO ANTONIO FARIA - CPF: 087.700.708.06.	19,81				
28/02/2019	3460	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: LIVIA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 082.279.906.57.	13,41				
28/02/2019	3461	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARIA APARECIDA ALVES BERNARDES - CPF: 239.872.516-20.	16,69				
28/02/2019	3462	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARCELO DE CASTRO FORTES - CPF: 193.915.796-04.	15,22				
28/02/2019	3463	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: TELMA BISPO DA SILVA - CPF: 514.281.566-15.	8,21				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3464	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: VALDEVIR BRASIL E BRASIL - CPF: 014.393.866-50.	15,82				
28/02/2019	3465	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROMILDA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 258.531.556-87.	13,26				
28/02/2019	3466	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: LAURINDO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 452.963.326-87.	8,35				
28/02/2019	3467	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GERALDO EURIDES DOS SANTOS - CPF: 072.365.496-49.	12,34				
28/02/2019	3468	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: KENIO LEONEL BARBOSA - CPF: 271.201.368-95.	19,44				
28/02/2019	3469	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WILLIAM VILARINO JORGE - CPF: 012.114.956-04.	18,27				
28/02/2019	3603	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700428749906 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		73,87			
28/02/2019	3604	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700428842412 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		73,86			
28/02/2019	3605	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700428842952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		117,97			
28/02/2019	3606	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700428833624 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		128,73			
28/02/2019	3608	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700428879091 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,74			
28/02/2019	3609	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700428828414 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3611	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700428810796 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,74			
28/02/2019	3612	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700428896289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,75			
28/02/2019	3613	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700428846589 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,75			
28/02/2019	3614	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700428808898 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,75			
28/02/2019	3615	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700428875878 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		181,84			
28/02/2019	3617	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700428874675 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		193,96			
28/02/2019	3619	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700428884558 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		212,60			
28/02/2019	3645	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/03/2019.		623,07			
28/02/2019	3676		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		31.823,41			
28/02/2019	3678		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.		4.499,03			
28/02/2019	3686	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		2.604,38			
28/02/2019	3698	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		210,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3707	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		225,00			
28/02/2019	3709	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		300,00			
28/02/2019	3711	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		123,88			
28/02/2019	3714	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		414,23			
28/02/2019	3784	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 273539466/273118244 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		469,63			
28/02/2019	3903	0001/2019	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/01/2019 E 18/02/2019.		229,12			
28/02/2019	5145	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 109/455-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.368,00			
28/02/2019	5149	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 55990551-1/1-19 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		99,90			
28/02/2019	5358	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente BOLETO BANCARIO nº 941486 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		26.884,75			
28/02/2019	5420	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.254.712 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		304,22			
28/02/2019	5428	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		54,54			
28/02/2019	5620	0209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32926/32927 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		2.159,78			
28/02/2019	8074	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		30.952,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	8113	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.497.158,52			
28/02/2019	8114	0056/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2474 do empenho 668, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.497.158,52				
28/02/2019	8115	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.432,86			
28/02/2019	8116	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2475 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.432,86				
28/02/2019	8132	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		7.622,24			
28/02/2019	8310	0056/2019	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		125,79			
28/02/2019	9840	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2890 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/82473 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	24.130,19				
28/02/2019	10358	F-141/2019	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 2019/14 do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.		93,34			
28/02/2019	10359	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 3013 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	93,34				
28/02/2019	10361	0110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
28/02/2019	10362	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3014 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
28/02/2019	10439	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		102,39			
28/02/2019	10440	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	102,39				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	10599	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		21,54			
28/02/2019	10600	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3082 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	21,54				
28/02/2019	10642	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		17,06			
28/02/2019	10643	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3094 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	17,06				
28/02/2019	10693	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		135,20			
28/02/2019	10694	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3109 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	135,20				
28/02/2019	10789	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
28/02/2019	10790	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3131 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
28/02/2019	11166	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
28/02/2019	11167	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3217 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/03/2019	2331	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
						<b>5.209.804,00</b>	<b>5.437.960,74</b>	<b>228.156,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2332	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2333	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2334	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2335	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2336	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2337	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2338	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2339	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2340	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2341	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2342	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2343	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2344	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2345	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2346	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2348	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2349	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2350	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2351	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2352	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2353	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2354	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2355	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2356	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2357	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2358	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2359	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2361	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2362	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2363	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2364	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2365	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2366	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2368	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2369	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2370	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2371	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
01/03/2019	2372	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2373	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2402	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2403	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2404	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2405	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2407	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA Q ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2408	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA Q ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2409	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2410	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2411	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2412	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2413	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2414	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2415	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2416	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2418	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2419	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2420	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2421	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2422	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2423	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2424	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2425	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2426	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2427	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2429	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2430	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2431	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2432	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2433	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2434	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2436	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2437	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2438	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2439	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2441	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2442	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2443	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2444	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2445	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2446	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2447	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2448	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2449	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2450	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2451	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2452	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2453	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2454	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	2455	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2456	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2457	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2458	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
01/03/2019	3475	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 910 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67 REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019.	232,00				
01/03/2019	3483	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 911 do empenho 252, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 30594338 REF. MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	998,60				
01/03/2019	3493	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 912 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 30594339 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.563,29				
01/03/2019	3521	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 913 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25753, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.991,46				
01/03/2019	3586	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 930 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	4.654,00				
01/03/2019	3602	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 938 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6982 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	105,00				
01/03/2019	3622	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 953 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428884558 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	212,60				
01/03/2019	3624	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 951 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428874675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	193,96				
01/03/2019	3625	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 950 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428875878 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	181,84				
01/03/2019	3626	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 949 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428808898 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	3628	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 948 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428846589 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,75				
01/03/2019	3630	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 947 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428896289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,75				
01/03/2019	3631	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 946 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428810796 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,74				
01/03/2019	3633	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 945 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428828414 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,74				
01/03/2019	3634	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 944 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428879091 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	138,74				
01/03/2019	3635	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 942 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428833624 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	128,73				
01/03/2019	3636	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 941 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842952 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	117,97				
01/03/2019	3637	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	73,86				
01/03/2019	3638	0024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/2019 A 04/04/2019.		600,00			
01/03/2019	3640	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 939 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428749906 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	73,87				
01/03/2019	3654	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OFÍCIO DRPM-05/2019.VENCIMENTO: 05/03/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			
01/03/2019	3682	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.995,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	3745	0115/2019	Liquidação do Empenho 266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.		539,00			
01/03/2019	3848	0180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 333/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		220,00			
01/03/2019	5069	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/416 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.670,76			
01/03/2019	5140	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12281 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019		705,61			
01/03/2019	5154	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 170595/170596 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		16.692,10			
01/03/2019	5370	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº 030885575 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		3.128,47			
01/03/2019	5405	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/22156 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.		540,00			
01/03/2019	5410	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/81 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.		7.041,66			
01/03/2019	5481	0099/2019	Liquidação do Empenho 399, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/58 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2019.		884,00			
01/03/2019	5488	0099/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 112 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: FEVEREIRO/2019. ENVIO 7.154 SMS.		295,46			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5618	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11720 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		408,07			
01/03/2019	6711	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 21424546 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		131,26			
01/03/2019	6740	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 021424547 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		627,25			
01/03/2019	6746	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 021424544/021424545 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		262,67			
01/03/2019	6749	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 021491573/021424543 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		7.958,16			
01/03/2019	10906	F-111/2019	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3170 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 851530 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR HALBERT DE MATOS MOREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		643,46			
01/03/2019	10907	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3170 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 851530 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR HALBERT DE MATOS MOREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	643,46				
01/03/2019	10928	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 878208 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR MAIZA DE OLIVEIRA VILAÇA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		643,53			
01/03/2019	10929	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3174 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 878208 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR MAIZA DE OLIVEIRA VILAÇA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	643,53				
01/03/2019	10931	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 921923 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		37.388,00			
01/03/2019	10932	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3175 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 921923 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	37.388,00				
01/03/2019	10936	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		201,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	10937	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3176 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	201,59				
01/03/2019	10942	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 018576 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		591,67			
01/03/2019	10943	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3177 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018576 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	591,67				
01/03/2019	10946	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		16.482,42			
01/03/2019	10950	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3178 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 919088 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16.482,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.277.343,92</b>	<b>5.538.341,38</b>	<b>260.997,46C</b>
03/03/2019	5349	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 591068 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		403,81			
03/03/2019	6143	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 274220933 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		504,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.277.343,92</b>	<b>5.539.249,49</b>	<b>261.905,57C</b>
04/03/2019	5386	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 030.785.821/03/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.974,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.277.343,92</b>	<b>5.541.224,22</b>	<b>263.880,30C</b>
05/03/2019	3665	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		4.260,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.277.343,92</b>	<b>5.545.484,44</b>	<b>268.140,52C</b>
06/03/2019	2500	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 55 do empenho 58, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 001.162.016 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	217,51				
06/03/2019	2505	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2019	2506	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
06/03/2019	3595	0136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 935 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11381 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	408,07				
06/03/2019	3610	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 943 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 308, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	1.719,50				
06/03/2019	3620	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 952 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 309 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	777,36				
06/03/2019	3623	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 954 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27642 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	88,00				
06/03/2019	3629	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 955 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208864 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.178,17				
06/03/2019	3632	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 955 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208863 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2.643,50				
06/03/2019	3639	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 956 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/2019 A 04/04/2019.	600,00				
06/03/2019	3642	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 957 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3124206 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	234,89				
06/03/2019	3647	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 958 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	311,54				
06/03/2019	3650	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 958 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	311,53				
06/03/2019	3658	0026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 959 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OFÍCIO DRPM-05/2019.	500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2019	3662	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.ATÉ 05/03/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.		419,66			
06/03/2019	3663	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 960 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	209,83				
06/03/2019	3664	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 960 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	209,83				
06/03/2019	3666	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 961 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	4.260,22				
06/03/2019	3788	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1006 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 273539466/273118244 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	469,63				
06/03/2019	3793	0098/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1008 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4877, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.	1.222,51				
06/03/2019	5064		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		83.251,57			
06/03/2019	5163	0099/2019	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 104403 do favorecido AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019.		4.500,00			
06/03/2019	5398	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/61 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.		59,71			
06/03/2019	6719	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 21491574 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		882,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/03/2019	3677	C-002/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 964 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	31.823,41		<b>5.292.707,01</b>	<b>5.634.598,38</b>	<b>341.891,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	3680		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 965 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.	4.499,03				
07/03/2019	5147	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/9963 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		152,00			
07/03/2019	5232	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 099981125 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		82,33			
07/03/2019	5333	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		217,00			
07/03/2019	5395	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/55 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.		3.165,00			
07/03/2019	6737	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 21559601 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		113,19			
07/03/2019	6865	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 18196 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.915,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.329.029,45</b>	<b>5.640.243,37</b>	<b>311.213,92C</b>
08/03/2019	2552	0071/2019	Devolução N.º 70 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,71			
08/03/2019	2553	0071/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,71				
08/03/2019	2565	0071/2019	Devolução N.º 264 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		116,47			
08/03/2019	2566	0071/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	116,47				
08/03/2019	2588	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	2589	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
08/03/2019	3668	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
08/03/2019	3669	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
08/03/2019	3672	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		772,50			
08/03/2019	3673	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	772,50				
08/03/2019	3684	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 966 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/027, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.995,90				
08/03/2019	3685	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 967 do empenho 259, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 009/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.	277,78				
08/03/2019	3688	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 968 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2.604,38				
08/03/2019	3690	0138/2019	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 969 do empenho 260, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1812941683455 REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.	67,28				
08/03/2019	3693	0138/2019	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 970 do empenho 261, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1812941683455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.	99,79				
08/03/2019	5073	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	18.071,87				
08/03/2019	5135	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	19.393,00				
08/03/2019	5401	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12442 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		632,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	6731	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 21638893/21638894/21643552 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		527,38			
08/03/2019	7606	0076/2019	Devolução N.º 2281 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
08/03/2019	7607	0076/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.374.836,81</b>	<b>5.644.701,02</b>	<b>269.864,21C</b>
09/03/2019	6694	0119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/134188 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		25.456,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.374.836,81</b>	<b>5.670.157,08</b>	<b>295.320,27C</b>
10/03/2019	3704	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		400,00			
10/03/2019	3756	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
10/03/2019	3758	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.374.836,81</b>	<b>5.671.715,58</b>	<b>296.878,77C</b>
11/03/2019	827	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.		17.294,59			
11/03/2019	828	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 169 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	17.294,59				
11/03/2019	829	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 DO VALOR DO PRINCIPAL DO EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.		83.417,77			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	831	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 170 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 DO VALOR DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	83.417,77				
11/03/2019	3695	0175/2019	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 15/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.001,80			
11/03/2019	3696	0175/2019	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 971 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 15/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.001,80				
11/03/2019	3699	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 972 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	210,00				
11/03/2019	3701	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 973 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 928 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 02/2019.	336,00				
11/03/2019	3705	0034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 975 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	400,00				
11/03/2019	3708	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 976 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	225,00				
11/03/2019	3710	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 977 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	300,00				
11/03/2019	3712	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 978 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	123,88				
11/03/2019	3716	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 979 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	216,97				
11/03/2019	3717	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 979 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	197,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	3720	0118/2019	Liquidação do Empenho 264, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.		77,17			
11/03/2019	3721	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, liquidação 980 do empenho 264, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	77,17				
11/03/2019	3722	0118/2019	Liquidação do Empenho 264, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.		174,04			
11/03/2019	3723	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, liquidação 981 do empenho 264, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	174,04				
11/03/2019	3737	0115/2019	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.		711,08			
11/03/2019	3740	0115/2019	Liquidação do Empenho 265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
11/03/2019	3751	0163/2019	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		813,54			
11/03/2019	3754	0163/2019	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
11/03/2019	5067	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1583 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 272371971, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	672,05				
11/03/2019	5141	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1590 do empenho 79, PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1228, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019	705,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	5143	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6218-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		234,45			
11/03/2019	5542	0145/2019	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 952 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 03/2019.		336,00			
11/03/2019	5909	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25844 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		950,58			
11/03/2019	5912	0174/2019	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75550 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		4.654,00			
11/03/2019	6734	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 21712509 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		271,17			
11/03/2019	7473	0145/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1349687 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		284,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.480.188,95</b>	<b>5.782.136,38</b>	<b>301.947,43C</b>
12/03/2019	3277	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3278	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3279	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3280	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3281	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3282	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3283	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3284	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3286	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3287	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3288	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3289	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3290	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3291	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3296	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3297	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3298	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3299	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,18				
12/03/2019	3304	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3305	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3306	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3307	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3308	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3309	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3310	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3311	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3313	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3314	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3315	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3316	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3317	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3318	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3320	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3321	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3322	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3323	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3324	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3325	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3326	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3327	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3328	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3329	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00				
12/03/2019	3702	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NO EXERCÍCIO DE 2019.		24,74			
12/03/2019	3703	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NO EXERCÍCIO DE 2019.	24,74				
12/03/2019	3725	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 982 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/02/2019, A SERVIÇO DO CROMG.	66,07				
12/03/2019	3726	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.		3.150,00			
12/03/2019	3727	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 983 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3.150,00				
12/03/2019	3728	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3729	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 984 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	350,00				
12/03/2019	3730	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.		3.150,00			
12/03/2019	3731	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 985 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3.150,00				
12/03/2019	3732	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.		100,00			
12/03/2019	3733	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 986 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	100,00				
12/03/2019	3735	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3736	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 987 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3.150,00				
12/03/2019	3738	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 988 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	711,08				
12/03/2019	3741	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 989 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
12/03/2019	3746	0115/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 991 do empenho 266, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.	539,00				
12/03/2019	3747	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.		3.150,00			
12/03/2019	3748	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 992 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3.150,00				
12/03/2019	3749	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3750	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 993 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
12/03/2019	3752	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 994 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	813,54				
12/03/2019	3755	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 995 do empenho 267, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
12/03/2019	3757	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 996 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
12/03/2019	3759	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 997 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
12/03/2019	3761	0176/2019	Liquidação do Empenho 268, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.		175,00			
12/03/2019	3762	0176/2019	Pago a SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, liquidação 998 do empenho 268, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	175,00				
12/03/2019	3764	0176/2019	Liquidação do Empenho 269, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3765	0176/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 999 do empenho 269, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	175,00				
12/03/2019	3767	0176/2019	Liquidação do Empenho 270, referente OFÍCIO nº 001/2019 E 002/2019 CROMG-DRI do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).		350,00			
12/03/2019	3768	0176/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 1000 do empenho 270, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 E 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).	350,00				
12/03/2019	3775	0176/2019	Liquidação do Empenho 272, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.		175,00			
12/03/2019	3777	0176/2019	Pago a BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, liquidação 1003 do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	175,00				
12/03/2019	3779	0176/2019	Liquidação do Empenho 274, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.		175,00			
12/03/2019	3780	0176/2019	Pago a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, liquidação 1004 do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	175,00				
12/03/2019	3782	0176/2019	Liquidação do Empenho 275, referente OFÍCIO nº 001/2019 CROMG-DRI do favorecido AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.		175,00			
12/03/2019	3783	0176/2019	Pago a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, liquidação 1005 do empenho 275, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	175,00				
12/03/2019	3786	0176/2019	Liquidação do Empenho 276, referente OFÍCIO nº 001/2019 CROMG-DRI do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3787	0176/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1007 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	175,00				
12/03/2019	3851	0176/2019	Liquidação do Empenho 289, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FLAVIANA JUNIA SANTOS, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3852	0176/2019	Pago a FLAVIANA JUNIA SANTOS, liquidação 1026 do empenho 289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3854	0176/2019	Liquidação do Empenho 290, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3855	0176/2019	Pago a FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, liquidação 1027 do empenho 290, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3857	0176/2019	Liquidação do Empenho 291, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELINO MOREIRA DA SILVA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3858	0176/2019	Pago a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, liquidação 1028 do empenho 291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3860	0176/2019	Liquidação do Empenho 292, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3861	0176/2019	Pago a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, liquidação 1029 do empenho 292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3863	0176/2019	Liquidação do Empenho 293, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3864	0176/2019	Pago a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, liquidação 1030 do empenho 293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3866	0176/2019	Liquidação do Empenho 294, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido REJANE PEREIRA OTONI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3867	0176/2019	Pago a REJANE PEREIRA OTONI, liquidação 1031 do empenho 294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3869	0176/2019	Liquidação do Empenho 295, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RODRIGO DETONE MACHADO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3870	0176/2019	Pago a RODRIGO DETONE MACHADO, liquidação 1032 do empenho 295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	175,00				
12/03/2019	3872	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
12/03/2019	3873	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
12/03/2019	3876	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		422,50			
12/03/2019	3877	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	422,50				
12/03/2019	3880	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
12/03/2019	3881	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
12/03/2019	3884	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
12/03/2019	3885	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
12/03/2019	3888	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3889	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,50				
12/03/2019	3892	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
12/03/2019	3893	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
12/03/2019	3896	0076/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
12/03/2019	3897	0076/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
12/03/2019	3900	0075/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		226,00			
12/03/2019	3901	0075/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	226,00				
12/03/2019	3904	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1041 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/01/2019 E 18/02/2019.	229,12				
12/03/2019	3987	0053/2019	Liquidação do Empenho 307, referente nº do favorecido JOSÉ LUIZ DE SOUZA, REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019		700,00			
12/03/2019	3990	0053/2019	Pago a JOSÉ LUIZ DE SOUZA, liquidação 1080 do empenho 307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019	700,00				
12/03/2019	5178	0099/2019	Liquidação do Empenho 372, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1778 do favorecido MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.		2.000,00			
12/03/2019	5179	0099/2019	Pago a MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, liquidação 1601 do empenho 372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1778 REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.	2.000,00				
12/03/2019	5396	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1673 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/55, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.	3.165,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	5412	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1678 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/81, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.	7.041,66				
12/03/2019	6133	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1947 do empenho 512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/7 , REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	96,40				
12/03/2019	6330	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 275511178 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		507,33			
12/03/2019	6705	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 21638895 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		96,64			
12/03/2019	9623	0085/2019	Liquidado a DIOGO MASSAHUD VILELA, liquidação do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.		503,52			
12/03/2019	9624	F-086/2019	Pago a DIOGO MASSAHUD VILELA, liquidação 2797 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.	503,52				
12/03/2019	10481	0079/2019	Devolução N.º 269 em 12/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,33			
12/03/2019	10482	0079/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,33				
12/03/2019	10486	0082/2019	Devolução N.º 628 em 12/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,35			
12/03/2019	10487	0082/2019	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,35				
12/03/2019	10839	0014/2019	Liquidação do Empenho 795, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido EDISON COSTA PEREIRA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		873,93			
12/03/2019	10840	0014/2019	Pago a EDISON COSTA PEREIRA, liquidação 3145 do empenho 795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	873,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.517.493,31</b>	<b>5.806.024,34</b>	<b>288.531,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	3770	0099/2019	Liquidação do Empenho 271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019		1.886,50			
13/03/2019	3771	0099/2019	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 1001 do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	1.886,50				
13/03/2019	3774	0099/2019	Liquidação do Empenho 273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019		350,00			
13/03/2019	3776	0099/2019	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 1002 do empenho 273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	350,00				
13/03/2019	5164	0099/2019	Pago a AOVIS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1597 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 104403, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019.	4.500,00				
13/03/2019	6166	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/190 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		19.393,00			
13/03/2019	6296	0221/2019	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.014.330 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.		2.912,84			
13/03/2019	6313	0099/2019	Liquidação do Empenho 537, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.004.652 do favorecido LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.		15.000,00			
13/03/2019	6728	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 21865307 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		137,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.524.229,81</b>	<b>5.845.704,18</b>	<b>321.474,37C</b>
14/03/2019	3795	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
14/03/2019	3796	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1009 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
14/03/2019	3806	0177/2019	Liquidação do Empenho 278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
14/03/2019	3807	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1013 do empenho 278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
14/03/2019	3809	0177/2019	Liquidação do Empenho 279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
14/03/2019	3810	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1014 do empenho 279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
14/03/2019	3812	0099/2019	Liquidação do Empenho 280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3813	0099/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 1015 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
14/03/2019	3815	0178/2019	Liquidação do Empenho 281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
14/03/2019	3816	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1016 do empenho 281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
14/03/2019	3823	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 02/03/2019 E RETORNO NO DIA 02/03/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS, REPRESENTANTE DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.		350,00			
14/03/2019	3824	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1017 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 02/03/2019 E RETORNO NO DIA 02/03/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS, REPRESENTANTE DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	350,00				
14/03/2019	3826	0099/2019	Liquidação do Empenho 282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.		1.347,50			
14/03/2019	3827	0099/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1018 do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	1.347,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3829	0099/2019	Liquidação do Empenho 283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.		100,00			
14/03/2019	3830	0099/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1019 do empenho 283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	100,00				
14/03/2019	3832	0155/2019	Liquidação do Empenho 284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.		773,94			
14/03/2019	3833	0155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1020 do empenho 284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.	773,94				
14/03/2019	3837	0179/2019	Liquidação do Empenho 285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.		1.347,50			
14/03/2019	3838	0179/2019	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1021 do empenho 285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	1.347,50				
14/03/2019	3839	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISaura CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3840	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1022 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
14/03/2019	3842	0001/2019	Liquidação do Empenho 286, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.		592,00			
14/03/2019	3843	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1023 do empenho 286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	592,00				
14/03/2019	3845	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. OFÍCIO 07/2019.		191,06			
14/03/2019	3846	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1024 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. OFÍCIO 07/2019.	191,06				
14/03/2019	3849	0180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1025 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 333/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	220,00				
14/03/2019	3908	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0290.19.00077369-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0290.12.014684-7 (0146847-20.2012.8.13/0290).		8,62			
14/03/2019	3909	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0290.19.00077369-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0290.12.014684-7 (0146847-20.2012.8.13/0290).	8,62				
14/03/2019	3910	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0443.19.00051871-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0443.10.002350-8 (0023508-21.2010.8.13/0443).		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3911	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0443.19.00051871-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0443.10.002350-8 (0023508-21.2010.8.13/0443).	8,62				
14/03/2019	3912	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027070-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.14.002934-5 (0029345-24.2014.8.13/0441).		8,62			
14/03/2019	3913	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027070-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.14.002934-5 (0029345-24.2014.8.13/0441).	8,62				
14/03/2019	3914	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00064875-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.023.010148-4 (0101484-68.2002.8.13/0287).		8,62			
14/03/2019	3915	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00064875-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.023.010148-4 (0101484-68.2002.8.13/0287).	8,62				
14/03/2019	3916	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0049.19.00016571-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0049.11.000001-2 (0000012-44.2011.8.13/0049).		8,62			
14/03/2019	3917	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0049.19.00016571-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0049.11.000001-2 (0000012-44.2011.8.13/0049).	8,62				
14/03/2019	3918	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0042.19.00071562-5.		54,65			
14/03/2019	3919	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0042.19.00071562-5.	54,65				
14/03/2019	3920	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161990-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 5003695-43.2018.8.13/0183.		54,65			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3921	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161990-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 5003695-43.2018.8.13/0183.	54,65				
14/03/2019	3922	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0447.19.00023182-2.		54,65			
14/03/2019	3923	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0447.19.00023182-2.	54,65				
14/03/2019	3924	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027071-6 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.05.000043-5 (0000435-02.2005.8.13/0441).		8,62			
14/03/2019	3925	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027071-6 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.05.000043-5 (0000435-02.2005.8.13/0441).	8,62				
14/03/2019	3926	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0271.19.00101493-2 - NÚMERO DO PROCESSO: 5001874-31.2018.8.13/0271.		28,64			
14/03/2019	3927	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0271.19.00101493-2 - NÚMERO DO PROCESSO: 5001874-31.2018.8.13/0271.	28,64				
14/03/2019	3928	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00065023-7 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).		8,62			
14/03/2019	3929	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00065023-7 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	8,62				
14/03/2019	3930	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161952-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0183.11.004366-2 (0043662-30.2011.8.13/0183).		23,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3931	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161952-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0183.11.004366-2 (0043662-30.2011.8.13/0183).	23,00				
14/03/2019	3932	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0280.19.00030813-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0280.12.006029-6 (0060296-67.2012.8.13/0280).		8,62			
14/03/2019	3933	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0280.19.00030813-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0280.12.006029-6 (0060296-67.2012.8.13/0280).	8,62				
14/03/2019	3934	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0035.19.00211833-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0035.12.018529-9 (0185299-88.2012.8.13/0035).		8,62			
14/03/2019	3935	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0035.19.00211833-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0035.12.018529-9 (0185299-88.2012.8.13/0035).	8,62				
14/03/2019	3936	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0114.19.00100387-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0114.03.014450-4 (0144504-12.2003.8.13/0114).		8,62			
14/03/2019	3937	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0114.19.00100387-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0114.03.014450-4 (0144504-12.2003.8.13/0114).	8,62				
14/03/2019	3938	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0400.19.00041377-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0400.08.032151-8 (0321518-22.2008.8.13/0400).		8,62			
14/03/2019	3939	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0400.19.00041377-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0400.08.032151-8 (0321518-22.2008.8.13/0400).	8,62				
14/03/2019	3940	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0335.19.00023950-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0335-05.003133-5 (0031335-92.2005.8.13/0335).		23,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3941	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0335.19.00023950-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0335-05.003133-5 (0031335-92.2005.8.13/0335).	23,00				
14/03/2019	3942	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0021.19.00012138-0.		23,00			
14/03/2019	3943	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0021.19.00012138-0.	23,00				
14/03/2019	3944	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027074-0 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.18.002878-5 (0028785-43.2018.8.13/0441).		54,65			
14/03/2019	3945	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027074-0 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.18.002878-5 (0028785-43.2018.8.13/0441).	54,65				
14/03/2019	3947	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELVECIANO DOS SANTOS.		16,73			
14/03/2019	3948	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELVECIANO DOS SANTOS.	16,73				
14/03/2019	3949	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x REGINALDO AFONSO BURGOS.		16,73			
14/03/2019	3950	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x REGINALDO AFONSO BURGOS.	16,73				
14/03/2019	3951	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREA AGUIAR PAIVA.		15,22			
14/03/2019	3952	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREA AGUIAR PAIVA.	15,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3953	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSANO PONTARA LOPES.		16,73			
14/03/2019	3954	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSANO PONTARA LOPES.	16,73				
14/03/2019	3955	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x VALERIA CARMEN AZEVEDO.		16,73			
14/03/2019	3956	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x VALERIA CARMEN AZEVEDO.	16,73				
14/03/2019	3957	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ERON FURTADO CORREA.		16,76			
14/03/2019	3958	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ERON FURTADO CORREA.	16,76				
14/03/2019	3959	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUCIANA FREITAS DE CASTRO LOPES PROENÇA.		16,73			
14/03/2019	3960	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUCIANA FREITAS DE CASTRO LOPES PROENÇA.	16,73				
14/03/2019	3961	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x FERNANDA DE OLIVEIRA DIAS.		18,33			
14/03/2019	3962	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x FERNANDA DE OLIVEIRA DIAS.	18,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3963	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ABEL FRANCISCO DA SILVA.		16,73			
14/03/2019	3964	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ABEL FRANCISCO DA SILVA.	16,73				
14/03/2019	3965	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JULIANA LEITE MELGAÇO BARBOSA.		16,73			
14/03/2019	3966	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JULIANA LEITE MELGAÇO BARBOSA.	16,73				
14/03/2019	3967	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CHRISTIANO COSTA BORGES SOARES.		19,21			
14/03/2019	3968	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CHRISTIANO COSTA BORGES SOARES.	19,21				
14/03/2019	3969	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOHNNY FREDY GORENA MEDINA.		18,72			
14/03/2019	3970	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOHNNY FREDY GORENA MEDINA.	18,72				
14/03/2019	3971	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RADIO FACE DIGITAL		15,22			
14/03/2019	3972	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RADIO FACE DIGITAL	15,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3973	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ JOAQUIM PEREIRA JUNIOR.		9,48			
14/03/2019	3974	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ JOAQUIM PEREIRA JUNIOR.	9,48				
14/03/2019	3975	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ GERALDO DA SILVA.		11,15			
14/03/2019	3976	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ GERALDO DA SILVA.	11,15				
14/03/2019	3977	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GEOSANE PALOMINO.		5,32			
14/03/2019	3978	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GEOSANE PALOMINO.	5,32				
14/03/2019	3979	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WAYNE VALENTIM DOS SANTOS MACEDO.		5,32			
14/03/2019	3980	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WAYNE VALENTIM DOS SANTOS MACEDO.	5,32				
14/03/2019	3982	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LEONARDO ANTONIO ROMANO.		13,63			
14/03/2019	3983	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LEONARDO ANTONIO ROMANO.	13,63				
14/03/2019	3985	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO BRESSAN GHETTI.		12,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3986	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO BRESSAN GHETTI.	12,60				
14/03/2019	3988	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO BARROS SILVA.		11,15			
14/03/2019	3989	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO BARROS SILVA.	11,15				
14/03/2019	3991	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDRE GERALDO DE CARVALHO SILVEIRA.		11,15			
14/03/2019	3992	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDRE GERALDO DE CARVALHO SILVEIRA.	11,15				
14/03/2019	3993	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SHEILA DA CRUZ CARVALHO.		11,15			
14/03/2019	3994	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SHEILA DA CRUZ CARVALHO.	11,15				
14/03/2019	3996	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANE HELENA FERNANDES AFONSO.		11,15			
14/03/2019	3997	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANE HELENA FERNANDES AFONSO.	11,15				
14/03/2019	3998	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANNE APARECIDA COSTA TEIXEIRA BELTRÃO.		11,15			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3999	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANNE APARECIDA COSTA TEIXEIRA BELTRÃO.	11,15				
14/03/2019	4000	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x KARLA CRISTINE SANTOS PORTILHO.		10,66			
14/03/2019	4001	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x KARLA CRISTINE SANTOS PORTILHO.	10,66				
14/03/2019	4003	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE PAULINO SOBRINHO.		9,78			
14/03/2019	4004	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE PAULINO SOBRINHO.	9,78				
14/03/2019	4005	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSEVELT SEBASTIÃO PACHECO.		9,32			
14/03/2019	4006	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSEVELT SEBASTIÃO PACHECO.	9,32				
14/03/2019	4007	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOTER FERNANDES DA SILVA.		8,30			
14/03/2019	4008	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOTER FERNANDES DA SILVA.	8,30				
14/03/2019	4009	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SIMONE OLIVEIRA COSTA.		16,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4010	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SIMONE OLIVEIRA COSTA.	16,57				
14/03/2019	4011	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x OLIVIA MARCIA EVANGELISTA FEITOSA.		16,61			
14/03/2019	4012	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x OLIVIA MARCIA EVANGELISTA FEITOSA.	16,61				
14/03/2019	4013	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOCIMARA DOMICIANO FARTES DE ALMEIDA.		16,65			
14/03/2019	4014	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOCIMARA DOMICIANO FARTES DE ALMEIDA.	16,65				
14/03/2019	4015	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSEMARYRE FERNANDES.		16,73			
14/03/2019	4016	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSEMARYRE FERNANDES.	16,73				
14/03/2019	4017	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WESLEY DA SILVA PEREIRA.		16,73			
14/03/2019	4018	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WESLEY DA SILVA PEREIRA.	16,73				
14/03/2019	4019	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUIOMAR TAVARES DE SOUZA.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4020	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUIOMAR TAVARES DE SOUZA.	16,73				
14/03/2019	4021	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO MARES GUIA SOBRINHO.		16,73			
14/03/2019	4022	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO MARES GUIA SOBRINHO.	16,73				
14/03/2019	4023	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RAQUEL CUNHA RODRIGUES.		16,73			
14/03/2019	4024	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RAQUEL CUNHA RODRIGUES.	16,73				
14/03/2019	4026	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCIO DE CARVALHO.		16,73			
14/03/2019	4027	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCIO DE CARVALHO.	16,73				
14/03/2019	4028	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO CARNEIRO LESSA.		16,73			
14/03/2019	4029	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO CARNEIRO LESSA.	16,73				
14/03/2019	4030	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GILVAN NAVES SILVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38		11,15			
14/03/2019	4031	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GILVAN NAVES SILVA	11,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4032	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE ALBANO GUARILHA.		16,73			
14/03/2019	4033	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE ALBANO GUARILHA.	16,73				
14/03/2019	4034	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO DE AMORIM		18,86			
14/03/2019	4035	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO DE AMORIM	18,86				
14/03/2019	4036	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RONALDO REIS ITABORAY.		16,73			
14/03/2019	4037	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RONALDO REIS ITABORAY.	16,73				
14/03/2019	4038	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELLA ARAUJO DE ALMEIDA		16,57			
14/03/2019	4039	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELLA ARAUJO DE ALMEIDA	16,57				
14/03/2019	4040	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SUELY MARIA DE OLIVEIRA.		16,73			
14/03/2019	4041	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SUELY MARIA DE OLIVEIRA.	16,73				
14/03/2019	4042	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO RODRIGUES DE MENEZES		10,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4043	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO RODRIGUES DE MENEZES	10,23				
14/03/2019	4044	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELUIR JOSE ROMANO.		16,73			
14/03/2019	4045	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELUIR JOSE ROMANO.	16,73				
14/03/2019	4046	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCIO JOSE DE NORONHA VERSIANI		13,41			
14/03/2019	4047	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCIO JOSE DE NORONHA VERSIANI	13,41				
14/03/2019	4048	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELIA APARECIDA CALDEIRA.		16,73			
14/03/2019	4049	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELIA APARECIDA CALDEIRA.	16,73				
14/03/2019	4050	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GISLENE RODRIGUES MORAES		12,37			
14/03/2019	4051	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GISLENE RODRIGUES MORAES	12,37				
14/03/2019	4052	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ADRIANA BARROCA MEDEIROS DOS REIS.		13,27			
14/03/2019	4053	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ADRIANA BARROCA MEDEIROS DOS REIS.	13,27				
14/03/2019	4054	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AMELIA PENTEADO AUGUSTO		15,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4055	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AMELIA PENTEADO AUGUSTO	15,09				
14/03/2019	4056	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTINA MARQUES ALVES		15,29			
14/03/2019	4057	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTINA MARQUES ALVES	15,29				
14/03/2019	4058	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MERSONIA ELIAS DE SOUSA		14,98			
14/03/2019	4059	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MERSONIA ELIAS DE SOUSA	14,98				
14/03/2019	4060	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO RESENDE PORTO		14,15			
14/03/2019	4061	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO RESENDE PORTO	14,15				
14/03/2019	4062	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIO ALEXANDRE DA COSTA ROSA		14,64			
14/03/2019	4063	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIO ALEXANDRE DA COSTA ROSA	14,64				
14/03/2019	4064	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO CÉSAR MENDES VIEIRA		14,53			
14/03/2019	4065	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO CÉSAR MENDES VIEIRA	14,53				
14/03/2019	4066	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAFAEL LUIS DIAS BORGES		14,22			
14/03/2019	4067	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAFAEL LUIS DIAS BORGES	14,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4078	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA MARCIA QUITERIO		17,53			
14/03/2019	4079	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA MARCIA QUITERIO	17,53				
14/03/2019	4080	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE ARGUEJES		17,73			
14/03/2019	4081	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE ARGUEJES	17,73				
14/03/2019	4082	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA HELENA LOPES		5,32			
14/03/2019	4083	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA HELENA LOPES	5,32				
14/03/2019	4084	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAIS FIAIA PRADO		5,32			
14/03/2019	4085	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAIS FIAIA PRADO	5,32				
14/03/2019	4088	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA OLIVEIRA PRADO		5,32			
14/03/2019	4089	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA OLIVEIRA PRADO	5,32				
14/03/2019	4090	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DONILIA MARQUES DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4091	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DONILIA MARQUES DA SILVA	5,32				
14/03/2019	4092	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TONY RAMOS DA SILVA		5,32			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4093	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TONY RAMOS DA SILVA	5,32				
14/03/2019	4094	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO		16,73			
14/03/2019	4095	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO	16,73				
14/03/2019	4096	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA NAGIBE CUNHA CURY		16,73			
14/03/2019	4097	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA NAGIBE CUNHA CURY	16,73				
14/03/2019	4098	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IVAN KEOCHEGUERIAN FILHO		16,73			
14/03/2019	4099	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IVAN KEOCHEGUERIAN FILHO	16,73				
14/03/2019	4100	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELAINE CRISTINA GABRIEL BRAIA		16,73			
14/03/2019	4101	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELAINE CRISTINA GABRIEL BRAIA	16,73				
14/03/2019	4104	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO RANIERO TIBERY		16,73			
14/03/2019	4105	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO RANIERO TIBERY	16,73				
14/03/2019	4106	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA VANESSA DINIZ DEBS		16,73			
14/03/2019	4107	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA VANESSA DINIZ DEBS	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4108	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA BORGES TANNUS		16,73			
14/03/2019	4109	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA BORGES TANNUS	16,73				
14/03/2019	4110	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANNA PAULA CURI RODRIGUES ALVES		16,73			
14/03/2019	4111	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANNA PAULA CURI RODRIGUES ALVES	16,73				
14/03/2019	4112	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIETA RAQUEL CARVALHO		16,73			
14/03/2019	4113	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIETA RAQUEL CARVALHO	16,73				
14/03/2019	4114	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO DE OLIVEIRA PRADO ROCHA		16,73			
14/03/2019	4115	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO DE OLIVEIRA PRADO ROCHA	16,73				
14/03/2019	4116	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NATALIA APARECIDA DA CRUZ		16,73			
14/03/2019	4117	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NATALIA APARECIDA DA CRUZ	16,73				
14/03/2019	4118	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X STELLA MARIS RABELO LIMA ENDO		16,73			
14/03/2019	4119	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X STELLA MARIS RABELO LIMA ENDO	16,73				
14/03/2019	4120	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELLE SILVESTREIN MARQUES DA SILVA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4121	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELLE SILVESTRI MARQUES DA SILVA	16,73				
14/03/2019	4122	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE COUTO ABDALLA		16,73			
14/03/2019	4123	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE COUTO ABDALLA	16,73				
14/03/2019	4126	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO AUGUSTO ARANTES DE MELO		16,73			
14/03/2019	4127	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO AUGUSTO ARANTES DE MELO	16,73				
14/03/2019	4128	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONARDO MONTEIRO AZEREDO		16,73			
14/03/2019	4129	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONARDO MONTEIRO AZEREDO	16,73				
14/03/2019	4136	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELIA LUANNA AVELINO DE MEDEIROS MELO		16,73			
14/03/2019	4137	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELIA LUANNA AVELINO DE MEDEIROS MELO	16,73				
14/03/2019	4138	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MUJALLI		16,73			
14/03/2019	4139	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MUJALLI	16,73				
14/03/2019	4140	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRNA MORAIS PUGA		16,73			
14/03/2019	4141	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRNA MORAIS PUGA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4142	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ORAL CLINIC PRESTADORA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		16,73			
14/03/2019	4143	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ORAL CLINIC PRESTADORA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	16,73				
14/03/2019	4144	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRODORT RADIOLOGIA LTDA		16,73			
14/03/2019	4145	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRODORT RADIOLOGIA LTDA	16,73				
14/03/2019	4146	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOLÓGICA SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ORAL		16,73			
14/03/2019	4147	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOLÓGICA SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ORAL	16,73				
14/03/2019	4148	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PEDRO LAZARO FREITAS CAETANO DE OLIVEIRA		16,73			
14/03/2019	4149	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PEDRO LAZARO FREITAS CAETANO DE OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4150	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIANGELA RODRIGUES DA CUNHA RANIERO TIBERY		16,73			
14/03/2019	4151	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIANGELA RODRIGUES DA CUNHA RANIERO TIBERY	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4152	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCINE CRISTINA SILVA CAMPOS		14,24			
14/03/2019	4153	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCINE CRISTINA SILVA CAMPOS	14,24				
14/03/2019	4154	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRO ANTONIO PACHECO DE ARAUJO		14,57			
14/03/2019	4155	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRO ANTONIO PACHECO DE ARAUJO	14,57				
14/03/2019	4156	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA CRISTINA ANSELMO DE ANDRADE		14,89			
14/03/2019	4157	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA CRISTINA ANSELMO DE ANDRADE	14,89				
14/03/2019	4158	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PLINIO CAMPANA E SOUZA		15,24			
14/03/2019	4159	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PLINIO CAMPANA E SOUZA	15,24				
14/03/2019	4160	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO SURERUS DE OLIVEIRA JUNIOR		15,55			
14/03/2019	4161	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO SURERUS DE OLIVEIRA JUNIOR	15,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4162	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALITA CERDEIRA WERNECK QUEIROZ PEREIRA		15,90			
14/03/2019	4163	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALITA CERDEIRA WERNECK QUEIROZ PEREIRA	15,90				
14/03/2019	4166	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR PEREIRA FERREIRA		15,90			
14/03/2019	4167	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR PEREIRA FERREIRA	15,90				
14/03/2019	4168	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDA FERNANDES QUEIROZ		15,90			
14/03/2019	4169	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDA FERNANDES QUEIROZ	15,90				
14/03/2019	4170	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA BRIGATTE		18,06			
14/03/2019	4171	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA BRIGATTE	18,06				
14/03/2019	4172	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA ANAPURUS DE CARVALHO BARBOSA		18,40			
14/03/2019	4173	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA ANAPURUS DE CARVALHO BARBOSA	18,40				
14/03/2019	4174	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVID TORRES DE LIMA		19,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4175	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVID TORRES DE LIMA	19,52				
14/03/2019	4176	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TUELITA MARQUES GALDINO		19,24			
14/03/2019	4177	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TUELITA MARQUES GALDINO	19,24				
14/03/2019	4178	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANNA MELCHIADES CANEDO		19,53			
14/03/2019	4179	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANNA MELCHIADES CANEDO	19,53				
14/03/2019	4180	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARIADNA DE ALMEIDA RUBACK		19,92			
14/03/2019	4181	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARIADNA DE ALMEIDA RUBACK	19,92				
14/03/2019	4183	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIOMAR LOPES DE PAULA		15,07			
14/03/2019	4184	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIOMAR LOPES DE PAULA	15,07				
14/03/2019	4185	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS BATISTA		16,73			
14/03/2019	4186	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS BATISTA	16,73				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4187	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DULCE HELENA PEREIRA		19,62			
14/03/2019	4188	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DULCE HELENA PEREIRA	19,62				
14/03/2019	4189	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDNA COSTA GUISSONI BRAGA		16,17			
14/03/2019	4190	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDNA COSTA GUISSONI BRAGA	16,17				
14/03/2019	4191	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALBERTO ABATE NETO		16,73			
14/03/2019	4192	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALBERTO ABATE NETO	16,73				
14/03/2019	4193	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZABETH DE FARIA		16,73			
14/03/2019	4194	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZABETH DE FARIA	16,73				
14/03/2019	4195	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA DE FRANCO DE MESQUITA		16,73			
14/03/2019	4196	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA DE FRANCO DE MESQUITA	16,73				
14/03/2019	4197	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALKIRIA MOREIRA OLIVEIRA E SILVEIRA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4198	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALKIRIA MOREIRA OLIVEIRA E SILVEIRA	16,73				
14/03/2019	4199	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIANE BERNARDES DOS SANTOS ABRAHAO		18,16			
14/03/2019	4200	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIANE BERNARDES DOS SANTOS ABRAHAO	18,16				
14/03/2019	4201	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA MATEUS SILVEIRA		19,96			
14/03/2019	4202	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA MATEUS SILVEIRA	19,96				
14/03/2019	4203	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NIDIA ISABEL BREGIEIRO MENDES		12,52			
14/03/2019	4204	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NIDIA ISABEL BREGIEIRO MENDES	12,52				
14/03/2019	4205	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULA CRISTINA OLIVEIRA AFONSO		16,73			
14/03/2019	4206	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULA CRISTINA OLIVEIRA AFONSO	16,73				
14/03/2019	4207	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HUMBERTO CRISTIAN LEMOS DA SILVA		13,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4208	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HUMBERTO CRISTIAN LEMOS DA SILVA	13,41				
14/03/2019	4209	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KEILA APARECIDA DA COSTA		13,41			
14/03/2019	4210	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KEILA APARECIDA DA COSTA	13,41				
14/03/2019	4211	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TACIANA ROBERTA VICENTE PEREIRA		16,73			
14/03/2019	4212	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TACIANA ROBERTA VICENTE PEREIRA	16,73				
14/03/2019	4213	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDRE EUSTAQUIO DE SANTANA		16,73			
14/03/2019	4214	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDRE EUSTAQUIO DE SANTANA	16,73				
14/03/2019	4215	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LOURIVAL DE OLIVEIRA BESSA		16,73			
14/03/2019	4216	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LOURIVAL DE OLIVEIRA BESSA	16,73				
14/03/2019	4217	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO RENATO GUIDO		16,73			
14/03/2019	4218	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO RENATO GUIDO	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4219	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA RIBEIRO PINHEIRO		17,77			
14/03/2019	4220	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA RIBEIRO PINHEIRO	17,77				
14/03/2019	4221	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FARIDE FAKHOURI SEOUD MENDONÇA		12,60			
14/03/2019	4222	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FARIDE FAKHOURI SEOUD MENDONÇA	12,60				
14/03/2019	4223	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA SALVAMALLIS DE ARAUJO E RAUJO		16,73			
14/03/2019	4224	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA SALVAMALLIS DE ARAUJO E RAUJO	16,73				
14/03/2019	4225	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DEMONICO CASTELAN DE SOUSA		16,73			
14/03/2019	4226	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DEMONICO CASTELAN DE SOUSA	16,73				
14/03/2019	4227	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTIANE SANTOS MARTINS		16,73			
14/03/2019	4228	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTIANE SANTOS MARTINS	16,73				
14/03/2019	4230	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SAULO JOSE DE CASTRO.		15,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4231	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SAULO JOSE DE CASTRO.	15,69				
14/03/2019	4232	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO ALVES DE ANDRADE FELIPE		16,73			
14/03/2019	4233	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO ALVES DE ANDRADE FELIPE	16,73				
14/03/2019	4234	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. VANIA REMIGIO CONDE PASSAGLIA		16,73			
14/03/2019	4235	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. VANIA REMIGIO CONDE PASSAGLIA	16,73				
14/03/2019	4236	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RICARDO LUIZ EVANGELISTA DE CARVALHO		16,73			
14/03/2019	4237	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RICARDO LUIZ EVANGELISTA DE CARVALHO	16,73				
14/03/2019	4238	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RAFAELA VALENTIM DA COSTA		15,90			
14/03/2019	4239	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RAFAELA VALENTIM DA COSTA	15,90				
14/03/2019	4240	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X JOAO PAULO NOGUEIRA CAETANO DE FREITAS		14,66			
14/03/2019	4241	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X JOAO PAULO NOGUEIRA CAETANO DE FREITAS	14,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4242	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EURIPEDES ANTONIO FERREIRA		16,73			
14/03/2019	4243	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EURIPEDES ANTONIO FERREIRA	16,73				
14/03/2019	4244	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO		16,73			
14/03/2019	4245	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO	16,73				
14/03/2019	4246	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EVA MARIA VITORINO DE MORAIS		24,90			
14/03/2019	4247	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EVA MARIA VITORINO DE MORAIS	24,90				
14/03/2019	4248	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X SILVA ROCHA ODONTOLOGIA		16,73			
14/03/2019	4249	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X SILVA ROCHA ODONTOLOGIA	16,73				
14/03/2019	4250	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X CRISANY NILMARRY FERREIRA ANICIO		5,32			
14/03/2019	4251	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X CRISANY NILMARRY FERREIRA ANICIO	5,32				
14/03/2019	4252	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EDMAR RIBEIRO VIEIRA		9,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4253	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EDMAR RIBEIRO VIEIRA	9,11				
14/03/2019	4254	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X ILMONO CARLOS DA SILVA		10,59			
14/03/2019	4255	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X ILMONO CARLOS DA SILVA	10,59				
14/03/2019	4257	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FELIX MAIA DA SILVA		16,73			
14/03/2019	4258	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FELIX MAIA DA SILVA	16,73				
14/03/2019	4259	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINY RODRIGUES SILVA		16,73			
14/03/2019	4260	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINY RODRIGUES SILVA	16,73				
14/03/2019	4261	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANILO MENDONÇA VIEIRA		20,72			
14/03/2019	4262	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANILO MENDONÇA VIEIRA	20,72				
14/03/2019	4263	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARAISA FERNANDA DE JESUS		14,22			
14/03/2019	4264	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARAISA FERNANDA DE JESUS	14,22				
14/03/2019	4266	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FATIMA PORTILHO DE MELLO FREITAS		16,57			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4267	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FATIMA PORTILHO DE MELLO FREITAS	16,57				
14/03/2019	4268	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVA LILIAN WERNECK RIBEIRO		15,54			
14/03/2019	4269	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVA LILIAN WERNECK RIBEIRO	15,54				
14/03/2019	4270	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X OTON CARNEIRO NETO		19,92			
14/03/2019	4271	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X OTON CARNEIRO NETO	19,92				
14/03/2019	4272	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINA COSTA SALUSTIANO		16,73			
14/03/2019	4273	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINA COSTA SALUSTIANO	16,73				
14/03/2019	4275	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANO ALVES FROES		17,38			
14/03/2019	4276	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANO ALVES FROES	17,38				
14/03/2019	4277	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO MONTEIRO DA SILVA		16,31			
14/03/2019	4278	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO MONTEIRO DA SILVA	16,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4279	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL DE PAULA CAMPOS		12,54			
14/03/2019	4280	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL DE PAULA CAMPOS	12,54				
14/03/2019	4281	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO EVANGELISTA SILVA		9,12			
14/03/2019	4282	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO EVANGELISTA SILVA	9,12				
14/03/2019	4283	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE FRATES SILVA		13,43			
14/03/2019	4284	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE FRATES SILVA	13,43				
14/03/2019	4285	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE RAIMUNDOS COSTA AQUINO		20,05			
14/03/2019	4286	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE RAIMUNDO COSTA AQUINO	20,05				
14/03/2019	4287	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO ANTONIO MAURICIO CANELA		18,68			
14/03/2019	4288	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO ANTONIO MAURICIO CANELA	18,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4289	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANUS VIANA CARNEIRO		18,58			
14/03/2019	4290	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANUS VIANA CARNEIRO	18,58				
14/03/2019	4291	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILLA MOREIRA BERNARDO		19,42			
14/03/2019	4292	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILLA MOREIRA BERNARDO	19,42				
14/03/2019	4293	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA CRUSOE CAMARA		19,12			
14/03/2019	4294	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA CRUSOE CAMARA	19,12				
14/03/2019	4295	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA ASSUNÇÃO DE FREITAS		19,92			
14/03/2019	4296	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA ASSUNÇÃO DE FREITAS	19,92				
14/03/2019	4297	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA E ESTRUTURAS CRENIOFACIAIS		15,07			
14/03/2019	4298	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA E ESTRUTURAS CRANIOFACIAIS	15,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4301	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDERSON DE OLIVEIRA COLARES		15,89			
14/03/2019	4302	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDERSON DE OLIVEIRA COLARES	15,89				
14/03/2019	4303	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA KELLY MARIA MAGALHÃES		14,25			
14/03/2019	4304	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA KELLY MARIA MAGALHÃES	14,25				
14/03/2019	4305	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAYANNA LOPES MOTA DE MARTINELLI		14,16			
14/03/2019	4306	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAYANNA LOPES MOTA DE MARTINELLI	14,16				
14/03/2019	4307	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA MARIA DE LUCENA MOREIRA		14,51			
14/03/2019	4308	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA MARIA DE LUCENA MOREIRA	14,51				
14/03/2019	4309	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALMIR PEREIRA DA SILVA		11,15			
14/03/2019	4310	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALMIR PEREIRA DA SILVA	11,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4311	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DELTRUDES FERREIRA FAGUNDES		11,15			
14/03/2019	4312	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DELTRUDES FERREIRA FAGUNDES	11,15				
14/03/2019	4313	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DE FATIMA BATISTA		5,32			
14/03/2019	4314	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DE FATIMA BATISTA	5,32				
14/03/2019	4315	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRANETE APARECIDA FERREIRA SOARES		5,32			
14/03/2019	4316	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRANETE APARECIDA FERREIRA SOARES	5,32				
14/03/2019	4317	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSELI MARIA DE JESUS		5,32			
14/03/2019	4318	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSELI MARIA DE JESUS	5,32				
14/03/2019	4319	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRCELIA RODRIGUES MAGALHÃES COSTA		5,32			
14/03/2019	4320	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRCELIA RODRIGUES MAGALHÃES COSTA	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4321	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DALTA LEITE		5,32			
14/03/2019	4322	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DALTA LEITE	5,32				
14/03/2019	4323	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BORGES DO REGO		5,32			
14/03/2019	4324	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BORGES DO REGO	5,32				
14/03/2019	4325	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA SANTOS SOUZA		5,32			
14/03/2019	4326	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA SANTOS SOUZA	5,32				
14/03/2019	4327	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAURITA FERNANDES DE OLIVEIRA		5,32			
14/03/2019	4328	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAURITA FERNANDES DE OLIVEIRA	5,32				
14/03/2019	4329	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIKA LUCIANA QUINTINO		5,32			
14/03/2019	4330	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIKA LUCIANA QUINTINO	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4331	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSILENE MUNIZ NOBRE		5,32			
14/03/2019	4332	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSILENE MUNIZ NOBRE	5,32				
14/03/2019	4333	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALERIA PEREIRA DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4334	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALERIA PEREIRA DA SILVA	5,32				
14/03/2019	4335	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X APARECIDA DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO		5,32			
14/03/2019	4336	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X APARECIDA DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	5,32				
14/03/2019	4337	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA TORRES DOS SANTOS		5,32			
14/03/2019	4338	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA TORRES DOS SANTOS	5,32				
14/03/2019	4339	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUIOMAR DOS SANTOS		5,32			
14/03/2019	4340	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUIOMAR DOS SANTOS	5,32				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4341	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS LOIOLA COUTINHO		5,32			
14/03/2019	4342	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS LOIOLA COUTINHO	5,32				
14/03/2019	4343	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE ORTODONTIA SUPER SORRISO LTDA		16,73			
14/03/2019	4344	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE ORTODONTIA SUPER SORRISO LTDA	16,73				
14/03/2019	4345	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS EDUARDO ANTUNES PEREIRA		16,73			
14/03/2019	4346	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS EDUARDO ANTUNES PEREIRA	16,73				
14/03/2019	4347	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GABRIELA OLIVEIRA VERSIANI		16,73			
14/03/2019	4348	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GABRIELA OLIVEIRA VERSIANI	16,73				
14/03/2019	4349	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARNEIRO SOARES MACEDO		16,73			
14/03/2019	4350	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARNEIRO SOARES MACEDO	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4351	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA NAPOLEANA DE PINHO MACIEL PEREIRA		16,73			
14/03/2019	4352	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA NAPOLEANA DE PINHO MACIEL PEREIRA	16,73				
14/03/2019	4353	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCCIELE RODRIGUES DA COSTA		16,73			
14/03/2019	4354	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCCIELE RODRIGUES DA COSTA	16,73				
14/03/2019	4355	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZENE LOIOLA		16,73			
14/03/2019	4356	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZENE LOIOLA	16,73				
14/03/2019	4357	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TEREZA APARECIDA CHAMONE FARAGO		16,73			
14/03/2019	4358	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TEREZA APARECIDA CHAMONE FARAGO	16,73				
14/03/2019	4359	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TAMARA CARNEIRO TUPINA		16,73			
14/03/2019	4360	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TAMARA CARNEIRO TUPINA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4361	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LETICIA MARIA MENDES COSTA E VERSIANE		16,73			
14/03/2019	4362	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LETICIA MARIA MENDES COSTA E VERSIANE	16,73				
14/03/2019	4363	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO FRANKLIN RODRIGUES DA ROCHA		16,73			
14/03/2019	4364	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO FRANKLIN RODRIGUES DA ROCHA	16,73				
14/03/2019	4365	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOANA REGINA DE OLIVEIRA		16,73			
14/03/2019	4366	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOANA REGINA DE OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4367	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA JULIANA BRAGA DOS REIS		16,73			
14/03/2019	4368	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA JULIANA BRAGA DOS REIS	16,73				
14/03/2019	4369	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LYND GRACE SILVEIRA E GUIMARÃES ROCHA		16,73			
14/03/2019	4370	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LYND GRACE SILVEIRA E GUIMARÃES ROCHA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4371	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA		24,90			
14/03/2019	4372	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA	24,90				
14/03/2019	4374	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELZA CRISTINA CHAVES		19,06			
14/03/2019	4375	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELZA CRISTINA CHAVES	19,06				
14/03/2019	4376	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANA DE FARIA NOGUEIRA LUIZ		15,47			
14/03/2019	4377	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANA DE FARIA NOGUEIRA LUIZ	15,47				
14/03/2019	4378	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AUGUSTA CARVALHO TIBURCIO CABRAL		18,06			
14/03/2019	4379	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AUGUSTA CARVALHO TIBURCIO CABRAL	18,06				
14/03/2019	4380	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIUS FERNANDO BATISTA BOTELHO		12,46			
14/03/2019	4381	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIUS FERNANDO BATISTA BOTELHO	12,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4382	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA		12,52			
14/03/2019	4383	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	12,52				
14/03/2019	4384	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDIR ANGELO RUBATINO		16,62			
14/03/2019	4385	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDIR ANGELO RUBATINO	16,62				
14/03/2019	4386	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA VIEIRA DA SILVEIRA ALVES DA SILVA		16,73			
14/03/2019	4387	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA VIEIRA DA SILVEIRA ALVES DA SILVA	16,73				
14/03/2019	4388	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO TULIO BERNARDES CAMPOS		16,73			
14/03/2019	4389	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO TULIO BERNARDES CAMPOS	16,73				
14/03/2019	4390	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEYSER PEREIRA CHAGAS		16,73			
14/03/2019	4391	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEYSER PEREIRA CHAGAS	16,73				
14/03/2019	4392	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THAISA MACEDO IUNES		13,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4393	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THAISA MACEDO IUNES	13,41				
14/03/2019	4394	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RYNELE ALVARENGA GARCIA		12,62			
14/03/2019	4395	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RYNELE ALVARENGA GARCIA	12,62				
14/03/2019	4396	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIANO PEREIRA RIBEIRO		16,73			
14/03/2019	4397	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIANO PEREIRA RIBEIRO	16,73				
14/03/2019	4398	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE FAIOLI LOPES		18,06			
14/03/2019	4399	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE FAIOLI LOPES	18,06				
14/03/2019	4400	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MYLENE MARIA DA SILVA		12,65			
14/03/2019	4401	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MYLENE MARIA DA SILVA	12,65				
14/03/2019	4402	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELE AMADEU FERREIRA		16,73			
14/03/2019	4403	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELE AMADEU FERREIRA	16,73				
14/03/2019	4404	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE FERNANDES SILVA		5,32			
14/03/2019	4405	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE FERNANDES SILVA	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4406	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENEDITO GRGORIO		13,29			
14/03/2019	4407	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENEDITO GREGORIO	13,29				
14/03/2019	4408	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA CABRAL SANTOS ROCHA		11,15			
14/03/2019	4409	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA CABRAL SANTOS ROCHA	11,15				
14/03/2019	4410	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		11,15			
14/03/2019	4411	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	11,15				
14/03/2019	4412	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO ANTONIO PEREIRA BUENO		11,15			
14/03/2019	4413	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO ANTONIO PEREIRA BUENO	11,15				
14/03/2019	4414	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALTER LUIZ PRADO ORNAGHI		11,15			
14/03/2019	4415	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALTER LUIZ PRADO ORNAGHI	11,15				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4416	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIA HELENA CESARIO BROCHADO		11,15			
14/03/2019	4417	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIA HELENA CESARIO BROCHADO	11,15				
14/03/2019	4418	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARLINDO ROBERTO DE OLIVEIRA		16,73			
14/03/2019	4419	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARLINDO ROBERTO DE OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4420	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA CARVALHO AMARAL SANTOS		12,52			
14/03/2019	4421	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA CARVALHO AMARAL SANTOS	12,52				
14/03/2019	4422	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TOMOCENTER TOMOGRAFIA FACIAL CONE BEAM LTDA		16,73			
14/03/2019	4423	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TOMOCENTER TOMOGRAFIA FACIAL CONE BEAM LTDA	16,73				
14/03/2019	4424	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA JESUS VIVE LTDA		16,73			
14/03/2019	4425	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA JESUS VIVE LTDA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4426	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLUBE DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		13,43			
14/03/2019	4427	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLUBE DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	13,43				
14/03/2019	4429	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CHARLES PEREIRA DA SILVA		19,12			
14/03/2019	4430	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CHARLES PEREIRA DA SILVA	19,12				
14/03/2019	4431	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE SAUDE BUCAL PRODONTO		19,12			
14/03/2019	4432	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE SAUDE BUCAL PRODONTO LTDA	19,12				
14/03/2019	4433	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIZABET LEAL DE CARVALHO		18,42			
14/03/2019	4434	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIZABET LEAL DE CARVALHO	18,42				
14/03/2019	4435	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA COELHO DE OLIVEIRA		17,71			
14/03/2019	4436	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA COELHO DE OLIVEIRA	17,71				
14/03/2019	4437	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS INACIO DA SILVEIRA		17,41			
14/03/2019	4438	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS INACIO DA SILVEIRA	17,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4439	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIA MACIEL DE SOUSA		17,56			
14/03/2019	4440	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIA MACIEL DE SOUSA	17,56				
14/03/2019	4441	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS VINICIUS CARVALHO SOARES		16,71			
14/03/2019	4442	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS VINICIUS CARVALHO SOARES	16,71				
14/03/2019	4443	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA PEREIRA & ALVES LTDA		16,57			
14/03/2019	4444	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA PEREIRA & ALVES LTDA	16,57				
14/03/2019	4445	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA GOMES RUBACK BOMFIM		13,95			
14/03/2019	4446	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA GOMES RUBACK BOMFIM	13,95				
14/03/2019	4447	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X UNICA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		15,28			
14/03/2019	4448	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X UNICA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	15,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4449	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROCHA E PESSOA ODONTOLOGIA LTDA-ME		15,35			
14/03/2019	4450	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROCHA E PESSOA ODONTOLOGIA LTDA-ME	15,35				
14/03/2019	4451	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SENY GONÇALVES DA SILVA SOUZA		15,57			
14/03/2019	4452	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SENY GONÇALVES DA SILVA SOUZA	15,57				
14/03/2019	4453	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NILTON JULIAO		16,73			
14/03/2019	4454	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NILTON JULIAO	16,73				
14/03/2019	4455	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA.		12,12			
14/03/2019	4456	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA.	12,12				
14/03/2019	4457	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x POLYANA PIMENTA HIPOLITO DE SOUZA.		19,22			
14/03/2019	4458	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x POLYANA PIMENTA HIPOLITO DE SOUZA.	19,22				
14/03/2019	4459	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO GONÇALVES VASCONCELOS.		17,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4460	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO GONÇALVES VASCONCELOS.	17,73				
14/03/2019	4462	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ALEX SIQUEIRA PEGO.		12,46			
14/03/2019	4463	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ALEX SIQUEIRA PEGO.	12,46				
14/03/2019	4464	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x IVANETE MARIA DA SILVA.		5,32			
14/03/2019	4465	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x IVANETE MARIA DA SILVA.	5,32				
14/03/2019	4466	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO SERGIO CAIXEITA.		15,89			
14/03/2019	4467	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO SERGIO CAIXEITA.	15,89				
14/03/2019	4469	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WLADIMIR LADEIA MELHEM.		16,73			
14/03/2019	4470	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WLADIMIR LADEIA MELHEM.	16,73				
14/03/2019	4471	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLEIDE PASCHKE OPPE.		16,73			
14/03/2019	4472	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLEIDE PASCHKE OPPE.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4473	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILSON RIBEIRO AMORIM JUNIOR.		16,73			
14/03/2019	4474	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILSON RIBEIRO AMORIM JUNIOR.	16,73				
14/03/2019	4475	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA CANDIDA DE FIGUEIREDO SOARES.		17,92			
14/03/2019	4476	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA CANDIDA DE FIGUEIREDO SOARES.	17,92				
14/03/2019	4477	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CORINA DE JESUS LAUAR.		16,21			
14/03/2019	4478	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CORINA DE JESUS LAUAR.	16,21				
14/03/2019	4479	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDIO ALVES SILVA.		8,31			
14/03/2019	4480	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDIO ALVES SILVA.	8,31				
14/03/2019	4481	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE LOPES FERREIRA		11,15			
14/03/2019	4482	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE LOPES FERREIRA	11,15				
14/03/2019	4483	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IZAC DIAS DE FREITAS		11,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4484	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IZAC DIAS DE FREITAS	11,15				
14/03/2019	4485	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCILEIA ABREU DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4486	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCILEIA ABREU DA SILVA	5,32				
14/03/2019	4487	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TATIANA ORNELA RIBEIRO PAIXÃO		5,32			
14/03/2019	4488	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TATIANA ORNELA RIBEIRO PAIXÃO	5,32				
14/03/2019	4489	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUZIA IGIDIA VIEIRA BATISTA		5,32			
14/03/2019	4490	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUZIA IGIDIA VIEIRA BATISTA	5,32				
14/03/2019	4491	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA		16,73			
14/03/2019	4492	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA	16,73				
14/03/2019	4493	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA BARBOZA DOS REIS		16,73			
14/03/2019	4494	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA BARBOZA DOS REIS	16,73				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4495	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ALVES LOPES		16,73			
14/03/2019	4496	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ALVES LOPES	16,73				
14/03/2019	4497	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME BATISTA DE MENEZES		16,73			
14/03/2019	4498	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME BATISTA DE MENEZES	16,73				
14/03/2019	4499	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILNANCIO BOTELHO MAGALHÃES.		20,05			
14/03/2019	4500	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILNANCIO BOTELHO MAGALHÃES.	20,05				
14/03/2019	4502	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MENDONÇA FILGUEIRAS BICALHO		12,28			
14/03/2019	4503	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MENDONÇA FILGUEIRAS BICALHO	12,28				
14/03/2019	4504	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x TARCISIO LISBOA.		19,12			
14/03/2019	4505	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x TARCISIO LISBOA.	19,12				
14/03/2019	4506	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS MAGNO DUTRA RODRIGUES		12,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4507	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS MAGNO DUTRA RODRIGUES	12,45				
14/03/2019	4508	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO FERES GOMES.		18,68			
14/03/2019	4509	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO FERES GOMES.	18,68				
14/03/2019	4510	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTO PITA DE RESENDE		16,57			
14/03/2019	4511	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTO PITA DE RESENDE	16,57				
14/03/2019	4512	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDENIA ALVES FEITOSA.		13,91			
14/03/2019	4513	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDENIA ALVES FEITOSA.	13,91				
14/03/2019	4514	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO DIEGO JUNGER GOUVEIA.		5,32			
14/03/2019	4515	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO DIEGO JUNGER GOUVEIA.	5,32				
14/03/2019	4516	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MAGDA PULCENA COLLARES TEIXEIRA.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4517	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MAGDA PULCENA COLLARES TEIXEIRA.	5,32				
14/03/2019	4518	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CRISTINA SABO NOGUEIRA		16,40			
14/03/2019	4519	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CRISTINA SABO NOGUEIRA	16,40				
14/03/2019	4520	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL CAMACHO MATTA		16,73			
14/03/2019	4521	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL CAMACHO MATTA	16,73				
14/03/2019	4522	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ONOFRE LOPES LADEIRA JUNIOR		14,65			
14/03/2019	4523	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ONOFRE LOPES LADEIRA JUNIOR	14,65				
14/03/2019	4524	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE MARIA CARDOSO GOUVEA		18,06			
14/03/2019	4525	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE MARIA CARDOSO GOUVEA	18,06				
14/03/2019	4526	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOSERV - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA		19,12			
14/03/2019	4527	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOSERV - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	19,12				
14/03/2019	4528	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DOUGLAS MOREIRA ALMEIDA		8,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4529	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DOUGLAS MOREIRA ALMEIDA	8,92				
14/03/2019	4530	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN KARDEC TORRES		11,15			
14/03/2019	4531	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN KARDEC TORRES	11,15				
14/03/2019	4532	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SOLANGE FERNANDES DE FATIMA.		5,32			
14/03/2019	4533	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SOLANGE FERNANDES DE FATIMA.	5,32				
14/03/2019	4534	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADILVANIA MARCIA NOGUEIRA DIAS		5,32			
14/03/2019	4535	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADILVANIA MARCIA NOGUEIRA DIAS	5,32				
14/03/2019	4536	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GLICIA GUSMAO ESTEVES.		5,32			
14/03/2019	4537	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GLICIA GUSMAO ESTEVES.	5,32				
14/03/2019	4538	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA CHEMP DOS SANTOS		5,32			
14/03/2019	4539	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA CHEMP DOS SANTOS	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4540	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RENI SOUZA SANTOS.		11,15			
14/03/2019	4541	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RENI SOUZA SANTOS.	11,15				
14/03/2019	4542	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDSON FRANCISCO KRULL.		11,15			
14/03/2019	4543	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDSON FRANCISCO KRULL.	11,15				
14/03/2019	4545	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEICE CRISTINA EMERENCIANA		5,32			
14/03/2019	4546	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEICE CRISTINA EMERENCIANA	5,32				
14/03/2019	4547	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELO ANTONIO DE SOUZA		5,32			
14/03/2019	4548	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELO ANTONIO DE SOUZA	5,32				
14/03/2019	4549	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVI LEONARDO COELHO ANDRADE		8,31			
14/03/2019	4550	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVI LEONARDO COELHO ANDRADE	8,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4551	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARINE BATISTA DA SILVA.		16,73			
14/03/2019	4552	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARINE BATISTA DA SILVA.	16,73				
14/03/2019	4553	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN AFONSO DOS REIS		10,59			
14/03/2019	4554	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN AFONSO DOS REIS	10,59				
14/03/2019	4555	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA APARECIDA CARVALHO		11,15			
14/03/2019	4556	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA APARECIDA CARVALHO	11,15				
14/03/2019	4557	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MOURA TEIXEIRA		12,55			
14/03/2019	4558	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MOURA TEIXEIRA	12,55				
14/03/2019	4559	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEZILAINE CASTRO RAMOS		12,60			
14/03/2019	4560	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEZILAINE CASTRO RAMOS	12,60				
14/03/2019	4561	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ARNALDO SARAIVA DE OLIVEIRA.		16,73			
14/03/2019	4562	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ARNALDO SARAIVA DE OLIVEIRA.	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4563	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JEANY CORDEIRO OLIVEIRA.		16,73			
14/03/2019	4564	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JEANY CORDEIRO OLIVEIRA.	16,73				
14/03/2019	4566	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO SOARES LEONEL.		16,73			
14/03/2019	4567	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO SOARES LEONEL.	16,73				
14/03/2019	4568	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROBERTO TAYLOR VIEIRA.		16,73			
14/03/2019	4569	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROBERTO TAYLOR VIEIRA.	16,73				
14/03/2019	4570	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GIULIANO MACHADO BRANDÃO.		16,73			
14/03/2019	4571	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GIULIANO MACHADO BRANDÃO.	16,73				
14/03/2019	4572	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUIZ ANTONIO PIMENTA MONTALDI.		16,73			
14/03/2019	4573	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUIZ ANTONIO PIMENTA MONTALDI.	16,73				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4574	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULA DIAS FERREIRA.		19,18			
14/03/2019	4575	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULA DIAS FERREIRA.	19,18				
14/03/2019	4576	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALES ALVARENGA LOPES		12,55			
14/03/2019	4577	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALES ALVARENGA LOPES	12,55				
14/03/2019	4578	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIATOR FERREIRA REIS FILHO		12,60			
14/03/2019	4579	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIATOR FERREIRA REIS FILHO	12,60				
14/03/2019	4580	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SERGIO MARCUS DOS SANTOS		13,94			
14/03/2019	4581	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SERGIO MARCUS DOS SANTOS	13,94				
14/03/2019	4582	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBIA SILVA PEREIRA		16,64			
14/03/2019	4583	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBIA SILVA PEREIRA	16,64				
14/03/2019	4584	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KARLA CRISTINA GABRIEL		16,73			
14/03/2019	4585	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KARLA CRISTINA GABRIEL	16,73				
14/03/2019	4587	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MONICA CARLA VASQUEZ DE ZUNA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4588	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MONICA CARLA VASQUEZ DE ZUNA	16,73				
14/03/2019	4589	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERUNDI FURTADO CORREA		16,73			
14/03/2019	4590	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERUNDI FURTADO CORREA	16,73				
14/03/2019	4591	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LINAENA MERCY DA SILVA FONSECA		16,73			
14/03/2019	4592	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LINAENA MERCY DA SILVA FONSECA	16,73				
14/03/2019	4593	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROGERIO SALGADO		17,66			
14/03/2019	4594	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROGERIO SALGADO	17,66				
14/03/2019	4595	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KALUANA FURTADO PEREIRA		18,29			
14/03/2019	4596	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KALUANA FURTADO PEREIRA	18,29				
14/03/2019	4597	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE TEIXEIRA SILVA		16,73			
14/03/2019	4598	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE TEIXEIRA SILVA	16,73				
14/03/2019	4599	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRKE ALVES CARNEIRO		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4600	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRKE ALVES CARNEIRO	16,73				
14/03/2019	4601	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO AFONSO SILVA		16,47			
14/03/2019	4602	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO AFONSO SILVA	16,47				
14/03/2019	4603	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GRACIELLY MEDEIROS COSTA		15,90			
14/03/2019	4604	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GRACIELLY MEDEIROS COSTA	15,90				
14/03/2019	4605	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIGA ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA S/S LTDA ME		16,73			
14/03/2019	4606	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIGA ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA S/S LTDA ME	16,73				
14/03/2019	4607	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SILVA & ABREU SERVIÇOS ODONTOLOGICOS S/S LTDA		16,73			
14/03/2019	4608	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SILVA & ABREU SERVIÇOS ODONTOLOGICOS S/S LTDA	16,73				
14/03/2019	4609	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ZULEIDE CASSIA ROCHA OLIVEIRA		5,32			
14/03/2019	4610	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ZULEIDE CASSIA ROCHA OLIVEIRA	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4611	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIAN CARLA JARDIM		5,32			
14/03/2019	4612	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIAN CARLA JARDIM	5,32				
14/03/2019	4613	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JACQUELINE MARIA VIANA MOTA		5,32			
14/03/2019	4614	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JACQUELINE MARIA VIANA MOTA	5,32				
14/03/2019	4615	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANACLETO BARBOSA VIANA		8,65			
14/03/2019	4616	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANACLETO BARBOSA VIANA	8,65				
14/03/2019	4617	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELLEN CHRISTIANE DE CASTRO		15,57			
14/03/2019	4618	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELLEN CHRISTIANE DE CASTRO	15,57				
14/03/2019	4619	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA		15,90			
14/03/2019	4620	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA	15,90				
14/03/2019	4621	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALNEY CARLOS DE SOUSA SANTOS		15,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4622	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALNEY CARLOS DE SOUSA SANTOS	15,90				
14/03/2019	4623	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO GABRIEL PEREIRA MACEDO		16,73			
14/03/2019	4624	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO GABRIEL PEREIRA MACEDO	16,73				
14/03/2019	4625	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE SANTOS CARVALHO		12,60			
14/03/2019	4626	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE SANTOS CARVALHO	12,60				
14/03/2019	4627	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS CAMPOS NEVES		16,73			
14/03/2019	4628	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS CAMPOS NEVES	16,73				
14/03/2019	4630	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BERNADETE MARA BRAGA LUCIANO		5,32			
14/03/2019	4631	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BERNADETE MARA BRAGA LUCIANO	5,32				
14/03/2019	4632	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ PAULO BELO		10,20			
14/03/2019	4633	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ PAULO BELO	10,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4634	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL . CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAGNO EUGENIO BELO		11,15			
14/03/2019	4635	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL . CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAGNO EUGENIO BELO	11,15				
14/03/2019	4636	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DE FATIMA FURTADO CIMINO		12,45			
14/03/2019	4637	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DE FATIMA FURTADO CIMINO	12,45				
14/03/2019	4638	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA PAULA CARVALHO DE RESENDE		13,52			
14/03/2019	4639	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA PAULA CARVALHO DE RESENDE	13,52				
14/03/2019	4640	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIEL PINTO VASQUES		15,35			
14/03/2019	4641	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIEL PINTO VASQUES	15,35				
14/03/2019	4642	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTO RAD DEL REI LTDA		15,98			
14/03/2019	4643	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTO RAD DEL REI LTDA	15,98				
14/03/2019	4644	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CAROLINA PEREIRA ALMEIDA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4645	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CAROLINA PEREIRA ALMEIDA	16,73				
14/03/2019	4646	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO BELO DE SOUZA		16,73			
14/03/2019	4647	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO BELO DE SOUZA	16,73				
14/03/2019	4648	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELBERTH CERQUEIRA DA COSTA		16,73			
14/03/2019	4649	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELBERTH CERQUEIRA DA COSTA	16,73				
14/03/2019	4650	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIS CLAUDIO LIMA		18,68			
14/03/2019	4651	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIS CLAUDIO LIMA	18,68				
14/03/2019	4652	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TERCIUS SANTOS PASSARELLI		18,72			
14/03/2019	4653	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TERCIUS SANTOS PASSARELLI	18,72				
14/03/2019	4654	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA LUIZA BENEVIDES DE OLIVEIRA		19,89			
14/03/2019	4655	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA LUIZA BENEVIDES DE OLIVEIRA	19,89				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4657	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE DE MATOS COURA		5,32			
14/03/2019	4658	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE DE MATOS COURA	5,32				
14/03/2019	4659	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELLY APARECIDA ARAUJO DE SOUZA		5,32			
14/03/2019	4660	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELLY APARECIDA ARAUJO DE SOUZA	5,32				
14/03/2019	4661	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISLANE LOPES DE ALMEIDA		5,32			
14/03/2019	4662	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISLANE LOPES DE ALMEIDA	5,32				
14/03/2019	4663	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCILENE RODRIGUES ROCHA		5,32			
14/03/2019	4664	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCILENE RODRIGUES ROCHA	5,32				
14/03/2019	4665	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDERNILSON FONSECA		11,15			
14/03/2019	4666	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDERNILSON FONSECA	11,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4667	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDA LUCIA FIGUEIREDO ARAUJO		11,04			
14/03/2019	4668	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDA LUCIA FIGUEIREDO ARAUJO	11,04				
14/03/2019	4669	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA		11,06			
14/03/2019	4670	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	11,06				
14/03/2019	4671	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO SALATIEL DE SOUZA FONSECA LEAL		16,73			
14/03/2019	4672	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO SALATIEL DE SOUZA FONSECA LEAL	16,73				
14/03/2019	4673	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SIRLEY DE SOUSA SILVA		16,73			
14/03/2019	4674	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SIRLEY DE SOUSA SILVA	16,73				
14/03/2019	4675	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENJAMIN GONÇALVES LEITE		16,61			
14/03/2019	4676	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENJAMIN GONÇALVES LEITE	16,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4677	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO GREGORIO DE SOUZA		16,72			
14/03/2019	4678	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO GREGORIO DE SOUZA	16,72				
14/03/2019	4679	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR CESAR DUMONT		13,60			
14/03/2019	4680	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR CESAR DUMONT	13,60				
14/03/2019	4681	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO MELO MOREIRA SANS		16,66			
14/03/2019	4682	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO MELO MOREIRA SANS	16,66				
14/03/2019	4683	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA MAURA DE SOUZA CABRAL VASCONCELOS		15,89			
14/03/2019	4684	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA MAURA DE SOUZA CABRAL VASCONCELOS	15,89				
14/03/2019	4685	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA LOPES MORAES		16,69			
14/03/2019	4686	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA LOPES MORAES	16,69				
14/03/2019	4687	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO BOSCO REZENDE DUTRA		13,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4688	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO BOSCO REZENDE DUTRA	13,87				
14/03/2019	4689	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CASSIA VALEIRA SILVA		16,73			
14/03/2019	4690	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CASSIA VALEIRA SILVA	16,73				
14/03/2019	4691	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JAIDER GOMES COELHO		16,73			
14/03/2019	4692	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JAIDER GOMES COELHO	16,73				
14/03/2019	4694	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NELSON YOSHIFUMI ISHIKAWA		14,38			
14/03/2019	4695	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NELSON YOSHIFUMI ISHIKAWA	14,38				
14/03/2019	4696	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERA LUCIA DE SOUSA GOMES		13,81			
14/03/2019	4697	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERA LUCIA DE SOUSA GOMES	13,81				
14/03/2019	4698	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCISCO MARTINS CARVALHO		10,55			
14/03/2019	4699	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCISCO MARTINS CARVALHO	10,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4700	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINE DOS SANTOS PAULINO		15,90			
14/03/2019	4701	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINE DOS SANTOS PAULINO	15,90				
14/03/2019	4702	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDEMAR DE SOUZA LIMA JUNIOR		16,73			
14/03/2019	4703	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDEMAR DE SOUZA LIMA JUNIOR	16,73				
14/03/2019	4704	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA RESENDE BRAGA		11,15			
14/03/2019	4705	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA RESENDE BRAGA	11,15				
14/03/2019	4706	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANA BRUMANO ALBUQUERQUE		16,73			
14/03/2019	4707	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANA BRUMANO ALBUQUERQUE	16,73				
14/03/2019	4708	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME SILVA ALVARENGA		16,73			
14/03/2019	4709	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME SILVA ALVARENGA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4710	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE NASCIMENTO CAMPOS CUNHA		19,92			
14/03/2019	4711	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE NASCIMENTO CAMPOS CUNHA	19,92				
14/03/2019	4713	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AVELINO ANTONIO RODRIGUES		9,70			
14/03/2019	4714	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AVELINO ANTONIO RODRIGUES	9,70				
14/03/2019	4715	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARVALHO NOGUEIRA		24,90			
14/03/2019	4716	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARVALHO NOGUEIRA	24,90				
14/03/2019	4717	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA E ODON		13,20			
14/03/2019	4718	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA E ODON	13,20				
14/03/2019	4719	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ HENRIQUE COSTA GONÇALVES		12,52			
14/03/2019	4720	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ HENRIQUE COSTA GONÇALVES	12,52				
14/03/2019	4721	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAOLLA MASETTILEITE		15,08			
14/03/2019	4722	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAOLLA MASETTI LEITE	15,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4723	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO SERGIO NORONHA BARLETTA JUNIOR		14,89			
14/03/2019	4724	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO SERGIO NORONHA BARLETTA JUNIOR	14,89				
14/03/2019	4725	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TULIO NOGUEIRA COELHO		16,64			
14/03/2019	4726	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TULIO NOGUEIRA COELHO	16,64				
14/03/2019	4727	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELEM CRISTINA CAMBRAIA CAPRONI GUERRA		19,11			
14/03/2019	4728	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELEM CRISTINA CAMBRAIA CAPRONI GUERRA	19,11				
14/03/2019	4729	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO ROBERTO PEREIRA COSTA		19,92			
14/03/2019	4730	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO ROBERTO PEREIRA COSTA	19,92				
14/03/2019	4731	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ROBERTA FLEMING LEONI CARVALHO		17,46			
14/03/2019	4732	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ROBERTA FLEMING LEONI CARVALHO	17,46				
14/03/2019	4733	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X R M ODONTOLOGIA LTDA		16,73			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4734	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X R M ODONTOLOGIA LTDA	16,73				
14/03/2019	4735	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MEDINA VALENTE		16,73			
14/03/2019	4736	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MEDINA VALENTE	16,73				
14/03/2019	4737	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO BATISTA RODRIGUES		16,73			
14/03/2019	4738	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO BATISTA RODRIGUES	16,73				
14/03/2019	4739	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NEY EDUARDO VIEIRA MARTINS		16,73			
14/03/2019	4740	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NEY EDUARDO VIEIRA MARTINS	16,73				
14/03/2019	4741	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VILMA MESSIAS DA ROSA		11,15			
14/03/2019	4742	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VILMA MESSIAS DA ROSA	11,15				
14/03/2019	4743	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREZA DE FATIMA DE DEUS		5,32			
14/03/2019	4744	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREZA DE FATIMA DE DEUS	5,32				
14/03/2019	4745	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SUELLEN LUANA DE PAULA OLIVEIRA		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4746	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SUELLEN LUANA DE PAULA OLIVEIRA	5,32				
14/03/2019	4747	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILDA DE PAULA MARCOS		5,32			
14/03/2019	4748	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILDA DE PAULA MARCOS	5,32				
14/03/2019	4749	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE BENEDITO NUNES DE PAIVA		16,73			
14/03/2019	4750	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE BENEDITO NUNES DE PAIVA	16,73				
14/03/2019	4751	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELSON FLAVIO SARAIVA SILVA		16,73			
14/03/2019	4752	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELSON FLAVIO SARAIVA SILVA	16,73				
14/03/2019	4754	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIO LIMA		15,35			
14/03/2019	4755	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIO LIMA	15,35				
14/03/2019	4756	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA SIQUEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES		12,55			
14/03/2019	4757	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA SIQUEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES	12,55				
14/03/2019	4758	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIVIANI GUITMARÃES DE ASSIS BARBOSA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4759	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIVIANI GUILMARÃES DE ASSIS BARBOSA	16,73				
14/03/2019	4760	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANE CRISTINA PEREIRA		16,73			
14/03/2019	4761	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANE CRISTINA PEREIRA	16,73				
14/03/2019	4762	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVANDRO ANTONIO FANTOZZI DE OLIVEIRA		16,73			
14/03/2019	4763	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVANDRO ANTONIO FANTOZZI DE OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4764	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MATHEUS FREITAS GUILMARÃES		16,61			
14/03/2019	4765	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MATHEUS FREITAS GUILMARÃES	16,61				
14/03/2019	4766	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARNILSON PONCIANO DO CARMO		15,90			
14/03/2019	4767	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARNILSON PONCIANO DO CARMO	15,90				
14/03/2019	4768	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ ROBERTO DE CARVALHO		13,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4769	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ ROBERTO DE CARVALHO	13,60				
14/03/2019	4770	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCUS VINICIUS WERNER RODRIGUES		16,64			
14/03/2019	4771	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCUS VINICIUS WERNER RODRIGUES	16,64				
14/03/2019	4772	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLANDER BASSOTO DE ANDRADE		16,73			
14/03/2019	4773	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLANDER BASSOTO DE ANDRADE	16,73				
14/03/2019	4774	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CESAR BARBOSA MANTOVANI		16,73			
14/03/2019	4775	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CESAR BARBOSA MANTOVANI	16,73				
14/03/2019	4781	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDMAR CAETANO DE FARIA		11,04			
14/03/2019	4782	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDMAR CAETANO DE FARIA	11,04				
14/03/2019	4783	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADEMIR AFONSO DOS REIS		13,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4784	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADEMIR AFONSO DOS REIS	13,23				
14/03/2019	4785	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NAYARA MAGALHÃES DE LIMA		19,24			
14/03/2019	4786	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NAYARA MAGALHÃES DE LIMA SILVA PAULO	19,24				
14/03/2019	4787	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IANCO ARANTES CUNHA		14,57			
14/03/2019	4788	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IANCO ARANTES CUNHA	14,57				
14/03/2019	4789	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CONCEIÇÃO APARECIDA COSTA DAVI		16,73			
14/03/2019	4790	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CONCEIÇÃO APARECIDA COSTA DAVI	16,73				
14/03/2019	4791	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARISA ELIANA DE ALMEIDA		11,15			
14/03/2019	4792	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARISA ELIANA DE ALMEIDA	11,15				
14/03/2019	4793	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA LUIZA BORTOLINI		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4794	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA LUIZA BORTOLINI	16,73				
14/03/2019	4795	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATHA ROZZE DE AVILA SILVA		16,73			
14/03/2019	4796	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATHA ROZZE DE AVILA SILVA	16,73				
14/03/2019	4797	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELMO BATISTA DE CASTRO		24,90			
14/03/2019	4798	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELMO BATISTA DE CASTRO	24,90				
14/03/2019	4800	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEYMON HENDER PIMENTA		5,32			
14/03/2019	4801	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEYMON HENDER PIMENTA	5,32				
14/03/2019	4802	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BRUNA STEFANE DE LIMA CINHA		5,32			
14/03/2019	4803	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BRUNA STEFANE DE LIMA CINHA	5,32				
14/03/2019	4804	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SINTIA PEREIRA DOS SANTOS		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4805	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SINTIA PEREIRA DOS SANTOS	5,32				
14/03/2019	4806	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE GOMES FERREIRA		5,32			
14/03/2019	4807	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE GOMES FERREIRA	5,32				
14/03/2019	4808	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X POLIANA FERREIRA DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4809	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X POLIANA FERREIRA DA SILVA	5,32				
14/03/2019	4810	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE COSTA PEREIRA SANTOS VILA REAL		5,32			
14/03/2019	4811	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE COSTA PEREIRA SANTOS VILA REAL	5,32				
14/03/2019	4812	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO DE SOUZA MACHADO		11,15			
14/03/2019	4813	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO DE SOUZA MACHADO	11,15				
14/03/2019	4814	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEANDRA FERREIRA		11,15			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4815	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEANDRA FERREIRA BARBARA ALVES	11,15				
14/03/2019	4816	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERLI SATURNINO DA SILVA		11,15			
14/03/2019	4817	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERLI SATURNINO DA SILVA	11,15				
14/03/2019	4818	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDUARDO FARIA MACHADO		12,46			
14/03/2019	4819	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDUARDO FARIA MACHADO	12,46				
14/03/2019	4820	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA BEZERRA FERNANDES		12,60			
14/03/2019	4821	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA BEZERRA FERNANDES	12,60				
14/03/2019	4822	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AURORA RITA CRISTAL PIO		14,97			
14/03/2019	4823	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AURORA RITA CRISTAL PIO	14,97				
14/03/2019	4824	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL BISPO DA SILVA		14,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4825	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL BISPO DA SILVA	14,24				
14/03/2019	4826	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALYSSON CAMPOS DE ARAUJO		15,35			
14/03/2019	4827	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALYSSON CAMPOS DE ARAUJO	15,35				
14/03/2019	4828	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CIRPRIANO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		15,90			
14/03/2019	4829	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CIPRIANO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	15,90				
14/03/2019	4830	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE CHRISTINA COUTO		16,73			
14/03/2019	4831	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE CHRISTINA COUTO	16,73				
14/03/2019	4832	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE LUIZ DA SILVA		16,73			
14/03/2019	4833	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE LUIZ DA SILVA	16,73				
14/03/2019	4834	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA GOMES ACYPRESTE LOPES		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4835	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA GOMES ACYPRESTE LOPES	16,73				
14/03/2019	4836	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDO WANDERLEY ALEXANDRE		16,73			
14/03/2019	4837	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDO WANDERLEY ALEXANDRE	16,73				
14/03/2019	4838	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNA BRAGATO RIBEIRO		16,73			
14/03/2019	4839	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNA BRAGATO RIBEIRO	16,73				
14/03/2019	4840	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONOR ELIZAR DE ASSIS ABIALI AQUINO		16,73			
14/03/2019	4841	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONOR ELIZAR DE ASSIS ABIALI AQUINO	16,73				
14/03/2019	4842	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO CESAR ARCANJO		17,79			
14/03/2019	4843	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO CESAR ARCANJO	17,79				
14/03/2019	4844	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA PATRICIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES		18,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4845	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA PATRICIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	18,30				
14/03/2019	4846	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA		18,72			
14/03/2019	4847	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	18,72				
14/03/2019	4848	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA		19,89			
14/03/2019	4849	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	19,89				
14/03/2019	4850	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X REIS & OLIVEIRA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA		19,12			
14/03/2019	4851	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X REIS & OLIVEIRA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA	19,12				
14/03/2019	4853	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE CASTILHO DE PAULA REIS		16,73			
14/03/2019	4854	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE CASTILHO DE PAULA REIS	16,73				
14/03/2019	4855	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOBES RODRIGUES PEREIRA		14,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4856	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOBES RODRIGUES PEREIRA	14,24				
14/03/2019	4857	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA MARQUES DO PRADO		16,57			
14/03/2019	4858	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA MARQUES DO PRADO	16,57				
14/03/2019	4859	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO ANDRADE DO CARMO		12,60			
14/03/2019	4860	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO ANDRADE DO CARMO	12,60				
14/03/2019	4861	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS SOARES GOMES		12,55			
14/03/2019	4862	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS SOARES GOMES	12,55				
14/03/2019	4863	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA		16,73			
14/03/2019	4864	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	16,73				
14/03/2019	4865	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL LOPES DE SOUZA		16,73			
14/03/2019	4866	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL LOPES DE SOUZA	16,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4867	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA		13,30			
14/03/2019	4868	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	13,30				
14/03/2019	4869	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA		13,28			
14/03/2019	4870	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	13,28				
14/03/2019	4871	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAMIRO MENDES FERREIRA		12,53			
14/03/2019	4872	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAMIRO MENDES FERREIRA	12,53				
14/03/2019	4873	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLAUBER MARTINS BARBOSA		16,90			
14/03/2019	4874	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLAUBER MARTINS BARBOSA	16,90				
14/03/2019	4875	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA CORREA DE FREITAS BARBOSA		14,53			
14/03/2019	4876	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA CORREA DE FREITAS BARBOSA	14,53				
14/03/2019	4877	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GEZIEL EVARISTO MORAES		10,60			
14/03/2019	4878	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GEZIEL EVARISTO MORAES	10,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4879	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA PAES FURTADO MANTOVANI		11,15			
14/03/2019	4880	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA PAES FURTADO MANTOVANI	11,15				
14/03/2019	4881	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KAMILA DA SILVA CUNHA		11,15			
14/03/2019	4882	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KAMILA DA SILVA CUNHA	11,15				
14/03/2019	4883	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERDAN NASCIMENTO DA SILVA		11,15			
14/03/2019	4884	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERDAN NASCIMENTO DA SILVA	11,15				
14/03/2019	4885	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EMILIANE DE FARIA LIMA		5,32			
14/03/2019	4886	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EMILIANE DE FARIA LIMA	5,32				
14/03/2019	4887	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOASIANA CARLA FERREIRA VIANA		5,32			
14/03/2019	4888	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSIANE CARLA FERREIRA VIANA	5,32				
14/03/2019	4889	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELA MANACES DE ASSIS DIONISIO		5,32			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4890	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELA MANACES DE ASSIS DIONISIO	5,32				
14/03/2019	4891	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA		5,32			
14/03/2019	4892	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA	5,32				
14/03/2019	4893	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA COELHO VERDINI		16,73			
14/03/2019	4894	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA COELHO VERDINI	16,73				
14/03/2019	4895	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SAVIA DA SILVA TAVARES		16,73			
14/03/2019	4896	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SAVIA DA SILVA TAVARES	16,73				
14/03/2019	9464	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.				1,00	
14/03/2019	9465	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.544.829,32</b>	<b>5.866.083,69</b>	<b>321.254,37C</b>
15/03/2019	3799	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL.		80,00			
15/03/2019	3800	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL.	80,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4898	0182/2019	Liquidação do Empenho 330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4899	0182/2019	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 1523 do empenho 330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4901	0183/2019	Liquidação do Empenho 331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4902	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 1524 do empenho 331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4904	0183/2019	Liquidação do Empenho 332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/03/2019	4905	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 1525 do empenho 332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/03/2019	4908	0184/2019	Liquidação do Empenho 333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4909	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 1526 do empenho 333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4911	0185/2019	Liquidação do Empenho 334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 ÀS 2021. DECISÃO CROM-MG 01/2019.		1.886,50			
15/03/2019	4912	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1527 do empenho 334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 ÀS 2021. DECISÃO CROM-MG 01/2019.	1.886,50				
15/03/2019	4914	0185/2019	Liquidação do Empenho 335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 A 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/03/2019	4915	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1528 do empenho 335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 A 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/03/2019	4918	0007/2019	Liquidação do Empenho 336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
15/03/2019	4919	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1529 do empenho 336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4921	0007/2019	Liquidação do Empenho 337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
15/03/2019	4922	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1530 do empenho 337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
15/03/2019	4925	0186/2019	Liquidação do Empenho 338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4926	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1531 do empenho 338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4928	0187/2019	Liquidação do Empenho 339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4929	0187/2019	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1532 do empenho 339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4932	0188/2019	Liquidação do Empenho 341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4933	0188/2019	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 1533 do empenho 341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4935	0189/2019	Liquidação do Empenho 342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019 -2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4936	0189/2019	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1534 do empenho 342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4938	0190/2019	Liquidação do Empenho 343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4939	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1535 do empenho 343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4941	0191/2019	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4942	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1536 do empenho 344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4944	0192/2019	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4945	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1537 do empenho 345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4947	0193/2019	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4948	0193/2019	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1538 do empenho 346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
15/03/2019	4950	0194/2019	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DO SUAÇUI, VIRGOLÂNDIA E COROACI, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		815,94			
15/03/2019	4951	0194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1539 do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DO SUAÇUI, VIRGOLÂNDIA E COROACI, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	815,94				
15/03/2019	4953	0008/2019	Liquidação do Empenho 348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.886,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4954	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1540 do empenho 348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.886,50				
15/03/2019	4956	0004/2019	Liquidação do Empenho 349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
15/03/2019	4957	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1541 do empenho 349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
15/03/2019	4959	0004/2019	Liquidação do Empenho 350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/03/2019	4960	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1542 do empenho 350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/03/2019	4962	0195/2019	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:0 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4963	0195/2019	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 1543 do empenho 351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:0 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4966	0196/2019	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/03/2019	4968	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1544 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/03/2019	4969	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		600,00			
15/03/2019	4970	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1545 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA	600,00				
15/03/2019	4971	0008/2019	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		966,00			
15/03/2019	4972	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1546 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	966,00				
15/03/2019	4976	0115/2019	Liquidação do Empenho 355, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE PARA PONTE NOVA, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.		124,66			
15/03/2019	4977	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1547 do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL , REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.	124,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4981	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE		15,87			
15/03/2019	4982	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	15,87				
15/03/2019	4983	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIVALDO CIRO RODRIGUES		18,06			
15/03/2019	4984	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIVALDO CIRO RODRIGUES	18,06				
15/03/2019	4985	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUARNYELLE TEMPONI DIAS		19,12			
15/03/2019	4986	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUARNYELLE TEMPONI DIAS	19,12				
15/03/2019	4987	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBSON ANTONIO FARIA ALMEIDA		11,15			
15/03/2019	4988	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBSON ANTONIO FARIA ALMEIDA	11,15				
15/03/2019	4989	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA LUCIA RODRIGUES		12,52			
15/03/2019	4990	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA LUCIA RODRIGUES	12,52				
15/03/2019	4991	0114/2019	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE		15,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4992	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	15,87				
15/03/2019	4994	0081/2019	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		242,50			
15/03/2019	4995	0081/2019	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	242,50				
15/03/2019	4997	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 27351-0/27499-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		577,48			
15/03/2019	4998	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1556 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27351-0/27499-5, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	577,48				
15/03/2019	5004	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1558 do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079884-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE JULHO/2017 A ABRIL/2018.	507,00				
15/03/2019	5007	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1559 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079885-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	3.213,41				
15/03/2019	5009	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1560 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079885-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	217,51				
15/03/2019	5013	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1561 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079886-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	2.774,35				
15/03/2019	5015	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1562 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079886-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	197,78				
15/03/2019	5018	0099/2019	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 717 do favorecido INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.		2.990,00			
15/03/2019	5019	0099/2019	Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, liquidação 1563 do empenho 361, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 717 , REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.	2.990,00				
15/03/2019	5020	0142/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 315 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.		969,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	5021	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1564 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 315 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	969,24				
15/03/2019	5022	0142/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 316 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.		2.160,00			
15/03/2019	5023	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1565 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 316, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	2.160,00				
15/03/2019	5025	0176/2019	Liquidação do Empenho 362, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2019.		175,00			
15/03/2019	5026	0176/2019	Pago a ELIA SANDRA COSTA, liquidação 1566 do empenho 362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018.	175,00				
15/03/2019	5028	0099/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 2220/2221 do favorecido LANDI E DEMARTINI LTDA, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.		740,00			
15/03/2019	5029	0099/2019	Pago a LANDI E DEMARTINI LTDA, liquidação 1567 do empenho 363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2220/2221, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG.	740,00				
15/03/2019	5070	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1584 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/416, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.670,76				
15/03/2019	5152	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1595 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1416, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	134,00				
15/03/2019	5155	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	16.692,10				
15/03/2019	5209	0186/2019	Liquidação do Empenho 373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.prestados.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	5210	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1607 do empenho 373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
15/03/2019	5213	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1608 do empenho 374, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7993, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NOS MESES DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018	558,00				
15/03/2019	5406	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1676 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/22156 rREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.	540,00				
15/03/2019	5489	0099/2019	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 1708 do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 112, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: FEVEREIRO/2019. ENVIO 7.154 SMS.	295,46				
15/03/2019	5648	0209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1774 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32926/32927, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2.159,78				
15/03/2019	6234	0187/2019	Liquidação do Empenho 522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NO DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.		600,00			
15/03/2019	6241	0182/2019	Liquidação do Empenho 524, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.		812,00			
15/03/2019	6702	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 22003486/22003488/22003487 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		152,51			
15/03/2019	9466	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9467	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9468	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	9469	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9470	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9471	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9472	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9473	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9474	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9475	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9476	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9477	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9478	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9479	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9480	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9481	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9482	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9483	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9484	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9485	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9486	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	9487	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9488	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9489	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9490	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9491	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9492	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9493	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
15/03/2019	9637	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9638	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2807 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED NESTA DATA	10,18				
15/03/2019	9639	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9640	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2808 do empenho 111, CHEQUE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9641	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9642	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2809 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9643	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9644	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2810 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9645	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9646	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2811 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9647	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	9648	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2812 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9649	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9650	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2813 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9651	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9652	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2814 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9653	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9654	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2815 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
15/03/2019	9684	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.		6,44			
15/03/2019	9685	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2830 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	6,44				
15/03/2019	10968	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
15/03/2019	10969	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
15/03/2019	10970	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
15/03/2019	10971	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
15/03/2019	11078	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2019.		728,00			
15/03/2019	11079	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3199 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2019.	728,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/03/2019	3801	0067/2019	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,00			
						<b>5.611.184,80</b>	<b>5.905.043,53</b>	<b>293.858,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	3802	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1011 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.	10,00				
18/03/2019	5031	0196/2019	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
18/03/2019	5032	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1568 do empenho 364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
18/03/2019	5034	0197/2019	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 22/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA, RETORNO, E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.049,30			
18/03/2019	5035	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 1569 do empenho 365, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 22/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA, RETORNO, E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.049,30				
18/03/2019	5037	0099/2019	Liquidação do Empenho 366, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2 do favorecido JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.		7.700,00			
18/03/2019	5046	0099/2019	Pago a JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, liquidação 1570 do empenho 366, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/02 , REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	7.700,00				
18/03/2019	5350	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591068, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	403,81				
18/03/2019	5399	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1674 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/61 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	59,71				
18/03/2019	5494	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CLARO S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		93,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	6144	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 274220933 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	504,30				
18/03/2019	9494	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.		1,00			
18/03/2019	9495	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.622.260,42</b>	<b>5.915.245,09</b>	<b>292.984,67C</b>
19/03/2019	5057	0099/2019	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido SYLVANO NERY COSTA, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.		1.500,00			
19/03/2019	5058	0099/2019	Pago a SYLVANO NERY COSTA, liquidação 1579 do empenho 367, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.	1.500,00				
19/03/2019	5364	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 211544 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		2.638,62			
19/03/2019	5366	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 211546 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.180,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.623.760,42</b>	<b>5.920.564,70</b>	<b>296.804,28C</b>
20/03/2019	5059	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
20/03/2019	5060	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1580 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
20/03/2019	5061	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	5062	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1581 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
20/03/2019	5144	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1591 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6218-1, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	234,45				
20/03/2019	5146	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1592 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/455-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.368,00				
20/03/2019	5148	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1593 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/9963, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	152,00				
20/03/2019	5150	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1594 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 55990551-1/1-19, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	99,90				
20/03/2019	5169	0099/2019	Liquidação do Empenho 370, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0219056209571 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.		708,72			
20/03/2019	5170	0099/2019	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1598 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 0219056209571, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.	708,72				
20/03/2019	5353	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285125915 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.909,30				
20/03/2019	5422	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 280621 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		88,00			
20/03/2019	9689	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO.		241,40			
20/03/2019	9691	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2832 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO.	241,40				

Acumulado até o dia:

5.629.874,19

5.923.002,82

293.128,63C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	5308	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1650 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020436402/028088, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	304,92				
21/03/2019	5309	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1649 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021133323 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	348,67				
21/03/2019	5311	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1647 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020222347, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	168,36				
21/03/2019	5312	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1646 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361665 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	342,13				
21/03/2019	5313	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1645 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361666/020287959/020287960 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	589,86				
21/03/2019	5314	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1644 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857348, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	200,33				
21/03/2019	5315	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1643 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021145428, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.205,46				
21/03/2019	5316	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1642 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857349/020857350/020857351/7352 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	627,01				
21/03/2019	5317	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1641 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144976 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	589,69				
21/03/2019	5318	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1640 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028089 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	218,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	5319	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1639 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020287961, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	116,25				
21/03/2019	5320	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1638 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 899435/899437/899436, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	226,95				
21/03/2019	5321	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1637 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144975/028087, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	11.173,18				
21/03/2019	5343	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1654 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028090, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	609,16				
21/03/2019	5359	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1658 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 941486, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	26.884,75				
21/03/2019	5617	0097/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 275944851/276398471 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		469,62			
21/03/2019	6722	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 22292209/22292207/22292208/22292206 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		565,82			
21/03/2019	12375	F-164/2019	Liquidação do Empenho 927, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 133.461 do favorecido NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.VENCIMENTO: 09/08/2019.		247.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/03/2019	5173	0186/2019	Liquidação do Empenho 371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
22/03/2019	5174	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1599 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
						<b>5.673.479,70</b>	<b>6.171.038,26</b>	<b>497.558,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	5175	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
22/03/2019	5176	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1600 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
22/03/2019	5198	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
22/03/2019	5199	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1602 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
22/03/2019	5200	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
22/03/2019	5201	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1603 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
22/03/2019	5202	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
22/03/2019	5203	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1604 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	5204	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
22/03/2019	5205	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1605 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
22/03/2019	5206	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
22/03/2019	5207	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1606 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
22/03/2019	5214	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA nº 072 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF, SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/02/2019 A 20/03/2019).		248,00			
22/03/2019	5215	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 1609 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA 072, REF, SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/02/2019 A 20/03/2019).	248,00				
22/03/2019	5216	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4544630-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO.		353,50			
22/03/2019	5217	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1610 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4544630-0, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO.	353,50				
22/03/2019	5482	0099/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 1706 do empenho 399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA 2019/58 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2019.	884,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	6173	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/924 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		18.071,87			
22/03/2019	6178	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/925 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.		795,00			
22/03/2019	9655	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
22/03/2019	9656	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2816 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
22/03/2019	9657	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
22/03/2019	9658	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2817 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
22/03/2019	9659	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
22/03/2019	9660	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2818 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
22/03/2019	9661	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
22/03/2019	9662	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2819 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/03/2019	5221	0011/2019	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.741,05			
25/03/2019	5222	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1611 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.741,05				
25/03/2019	5224	0011/2019	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
						<b>5.684.205,92</b>	<b>6.199.747,35</b>	<b>515.541,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	5225	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1612 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
25/03/2019	5227	0009/2019	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.926,80			
25/03/2019	5228	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1613 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.926,80				
25/03/2019	5230	0009/2019	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
25/03/2019	5231	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1614 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
25/03/2019	5233	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1615 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 099981125, REF. DEPÊSAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	82,33				
25/03/2019	5383	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.19.11630664-2, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.088,36				
25/03/2019	5387	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1670 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030.785.821/03/2019, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.974,73				
25/03/2019	9496	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.		42,00			
25/03/2019	9497	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	42,00				
25/03/2019	9663	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	9664	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2820 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
25/03/2019	9798	C-002/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 124 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , DARF ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3.968,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.696.740,06</b>	<b>6.205.167,38</b>	<b>508.427,32C</b>
26/03/2019	5238	0199/2019	Liquidação do Empenho 377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
26/03/2019	5239	0199/2019	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 1617 do empenho 377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
26/03/2019	5241	0200/2019	Liquidação do Empenho 378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.prestados.		808,50			
26/03/2019	5242	0200/2019	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 1618 do empenho 378, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
26/03/2019	5244	0200/2019	Liquidação do Empenho 379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
26/03/2019	5245	0200/2019	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 1619 do empenho 379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	5247	0201/2019	Liquidação do Empenho 380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		511,50			
26/03/2019	5248	0201/2019	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação 1620 do empenho 380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	511,50				
26/03/2019	5249	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.		1.347,50			
26/03/2019	5250	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1621 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	1.347,50				
26/03/2019	5251	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.		350,00			
26/03/2019	5252	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1622 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	350,00				
26/03/2019	5254	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	5255	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1623 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
26/03/2019	5256	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
26/03/2019	5257	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1624 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
26/03/2019	5259	0199/2019	Liquidação do Empenho 381, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		632,00			
26/03/2019	5260	0199/2019	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 1625 do empenho 381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	632,00				
26/03/2019	5262	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		812,00			
26/03/2019	5263	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1626 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	812,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	5265	0186/2019	Liquidação do Empenho 383, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		524,00			
26/03/2019	5266	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1627 do empenho 383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	524,00				
26/03/2019	5268	0178/2019	Liquidação do Empenho 384, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIAPR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		487,80			
26/03/2019	5269	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1628 do empenho 384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIAPR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	487,80				
26/03/2019	5270	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) NOS DIAS 09 E 11/01/2019.		203,90			
26/03/2019	5271	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1629 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) NOS DIAS 09 E 11/01/2019.	203,90				
26/03/2019	5273	0203/2019	Liquidação do Empenho 385, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.		149,80			
26/03/2019	5274	0203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1630 do empenho 385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.	149,80				
26/03/2019	5276	0010/2019	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 9, 11, 20 E 22 DE JANEIRO, 12, 24 E 26 DE FEVEREIRO, 13 DE MARÇO.		393,45			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	5277	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1631 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 9, 11, 20 E 22 DE JANEIRO, 12, 24 E 26 DE FEVEREIRO, 13 DE MARÇO.	393,45				
26/03/2019	5278	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.		728,00			
26/03/2019	5279	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1632 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	728,00				
26/03/2019	5281	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.		560,00			
26/03/2019	5282	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 1633 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	560,00				
26/03/2019	5285	0205/2019	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 1634 do empenho 388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/08, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2019.	150,00				
26/03/2019	5287	0202/2019	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
26/03/2019	5288	0202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1635 do empenho 389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
26/03/2019	5290	0202/2019	Liquidação do Empenho 390, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO.		524,00			
26/03/2019	5291	0202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1636 do empenho 390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO.	524,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	5485	0099/2019	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10 do favorecido LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.		895,00			
26/03/2019	5486	0099/2019	Pago a LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, liquidação 1707 do empenho 400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.	895,00				
26/03/2019	5733	0099/2019	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6733 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.		1.645,50			
26/03/2019	5910	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1889 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25844 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	950,58				
26/03/2019	5913	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75550 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	4.654,00				
26/03/2019	6743	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 022517656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		231,03			
26/03/2019	9498	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/03/2019	9499	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/03/2019	9500	0067/2019	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/03/2019	9501	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	1,00				
26/03/2019	9665	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9666	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2821 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9667	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9668	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2822 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9669	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	9670	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2823 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9671	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9672	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2824 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9673	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9674	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2825 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA. REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9675	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9676	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2826 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	9677	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9678	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2827 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
26/03/2019	10972	0067/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
26/03/2019	10973	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.716.514,03</b>	<b>6.221.063,30</b>	<b>504.549,27C</b>
27/03/2019	3803	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,00			
27/03/2019	3804	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,00				
27/03/2019	6247	0099/2019	Liquidação do Empenho 525, referente NOTA FISCAL nº 14388 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.		156,50			
27/03/2019	6725	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 22596314 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.227,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	6895	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.18025693-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.551,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.716.524,03</b>	<b>6.224.008,19</b>	<b>507.484,16C</b>
28/03/2019	5402	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1675 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12442, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	632,91				
28/03/2019	5432	0158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
28/03/2019	6869	0164/2019	Liquidação do Empenho 600, referente NOTA FISCAL nº 300207 do favorecido FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.		7.433,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.717.156,94</b>	<b>6.234.441,49</b>	<b>517.284,55C</b>
29/03/2019	5328	0206/2019	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
29/03/2019	5329	0206/2019	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1651 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
29/03/2019	5331	0206/2019	Liquidação do Empenho 392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
29/03/2019	5332	0206/2019	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1652 do empenho 392, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
29/03/2019	5334	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1653 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	217,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	5362	0118/2019	Liquidação do Empenho 393, referente OFÍCIO nº 034/2019 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.VENCIMENTO: 29/03/2019.		88,00			
29/03/2019	5363	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 1659 do empenho 393, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 034/2019, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.VENCIMENTO: 29/03/2019.	88,00				
29/03/2019	5368	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7085-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		105,00			
29/03/2019	5372	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700429907378 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,74			
29/03/2019	5374	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700429857456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,74			
29/03/2019	5376	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700429862510 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		128,73			
29/03/2019	5378	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700429924370 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,75			
29/03/2019	5380	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700429840062 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,74			
29/03/2019	5463	0099/2019	Liquidação do Empenho 398, referente RECIBO nº do favorecido 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.		246,37			
29/03/2019	5490	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2241-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		300,00			
29/03/2019	5543	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 100120-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		225,00			
29/03/2019	5547	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3475-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		123,88			
29/03/2019	5608	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 80215-7/80214-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		439,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	5730	0172/2019	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 09/61776-0 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		210,00			
29/03/2019	5840	0099/2019	Liquidação do Empenho 456, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/66 do favorecido CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.		849,00			
29/03/2019	6656	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1454 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		134,00			
29/03/2019	6660	0100/2019	Liquidação do Empenho 580, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 183015 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.		17.484,00			
29/03/2019	9680	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
29/03/2019	9681	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2828 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
29/03/2019	9682	0067/2019	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
29/03/2019	9683	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2829 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2019	5038		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		309.863,78			
31/03/2019	5039		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	309.863,78				
31/03/2019	5040		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		2.754,53			
31/03/2019	5041		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2.754,53				
31/03/2019	5042		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		27.590,41			
						<b>5.719.179,80</b>	<b>6.257.048,27</b>	<b>537.868,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	5043		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	27.590,41				
31/03/2019	5044		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		43.863,42			
31/03/2019	5045		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	43.863,42				
31/03/2019	5047		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.339,38			
31/03/2019	5048		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.339,38				
31/03/2019	5049		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		6.119,56			
31/03/2019	5050		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6.119,56				
31/03/2019	5051		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		11.610,07			
31/03/2019	5052		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	11.610,07				
31/03/2019	5053		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		28.909,30			
31/03/2019	5054		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	28.909,30				
31/03/2019	5065		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	83.251,57				
31/03/2019	5125		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		44.772,37			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	5127		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		3.919,95			
31/03/2019	5425	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 500013543/500013560 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.		624,53			
31/03/2019	5427	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		234,89			
31/03/2019	5460	0099/2019	Liquidação do Empenho 397, referente RECIBO nº do favorecido CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.		332,58			
31/03/2019	5492	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		2.708,05			
31/03/2019	5552	0084/2019	Liquidação do Empenho 416, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		766,00			
31/03/2019	5662	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700429780010 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		73,87			
31/03/2019	5665	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700429883095 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		212,60			
31/03/2019	5668	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700429903004 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		193,96			
31/03/2019	5671	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700429871670 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		110,60			
31/03/2019	5674	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700429871128 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		73,86			
31/03/2019	5677	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700429875231 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	5680	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700429904207 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		181,84			
31/03/2019	5683	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700429838167 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		138,75			
31/03/2019	6220	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		99,90			
31/03/2019	6224	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.500,00			
31/03/2019	6695	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2130 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/134188 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	25.456,06				
31/03/2019	6891	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 957307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		55.655,76			
31/03/2019	7470	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		49,57			
31/03/2019	8182	0057/2019	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		410.091,98			
31/03/2019	8183	0057/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2483 do empenho 672, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	410.091,98				
31/03/2019	8184	0067/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		846,56			
31/03/2019	8185	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	846,56				
31/03/2019	8325	0057/2019	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		20.331,08			
31/03/2019	8329	0057/2019	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		6.710,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	9035	0229/2019	Liquidação do Empenho 701, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3772/2019.		1.957,30			
31/03/2019	10044	0222/2019	Liquidação do Empenho 738, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3771/2019.		4.804,53			
31/03/2019	10364	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.		46,67			
31/03/2019	10365	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	46,67				
31/03/2019	10395	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/03/2019	10396	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/03/2019	10442	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/03/2019	10443	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/03/2019	10475	0110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		153,58			
31/03/2019	10476	0110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3051 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12, 02/12 E 03/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	153,58				
31/03/2019	10602	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/03/2019	10603	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3083 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	10646	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/03/2019	10647	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3095 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/03/2019	10697	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
31/03/2019	10698	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3110 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/03/2019	10733	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA 1/12, 2/12 E 3/12 DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		69,84			
31/03/2019	10734	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3120 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA 1/12, 2/12 E 3/12 DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	69,84				
31/03/2019	10792	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
31/03/2019	10793	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3132 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
31/03/2019	11001	0228/2019	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3191 do empenho 700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE MARÇO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3773/2019.		4.616,71			
31/03/2019	11169	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
31/03/2019	11170	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3218 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.671.636,42</b>	<b>7.251.005,40</b>	<b>579.368,98C</b>
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	620	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.450,00			
02/01/2019	621	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
02/01/2019	624	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.450,00			
02/01/2019	625	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
02/01/2019	2648	0082/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/01/2019	5411	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1677 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 367746 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.		245,12			
02/01/2019	5416	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1679 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 367561 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.		404,84			
02/01/2019	5419	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1680 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 400253 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.		36.557,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	5509	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1716 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 398383 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.		15.376,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.485,58</b>	<b>58.485,58C</b>
03/01/2019	636	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 125 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,15			
03/01/2019	5236	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1616 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TAR PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, NESTA DATA.		319,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.815,33</b>	<b>58.815,33C</b>
07/01/2019	643	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 14 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		763,00			
07/01/2019	644	0026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/19 - 608609, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		470,00			
07/01/2019	662	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 7 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0031987905, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.136,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.184,47</b>	<b>61.184,47C</b>
08/01/2019	648	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 126 do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
08/01/2019	651	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
08/01/2019	654	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15			
08/01/2019	656	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , EXTRATO BANCÁRIO, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA.		32,83			
08/01/2019	659	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 6 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0139437-5, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.776,45			
08/01/2019	674	0081/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		422,50			
08/01/2019	679	0076/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
08/01/2019	687	0069/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
08/01/2019	692	0083/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	696	0077/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
08/01/2019	701	0073/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
08/01/2019	706	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
08/01/2019	710	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		832,50			
08/01/2019	714	0074/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		332,50			
08/01/2019	718	0071/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		507,50			
08/01/2019	722	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 15 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
08/01/2019	723	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 17 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
08/01/2019	724	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 10 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
08/01/2019	725	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 11 do empenho 11, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	726	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 16 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
08/01/2019	728	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 13 do empenho 13, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
08/01/2019	729	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 12 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
08/01/2019	732	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 8 do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.		15,20			
08/01/2019	9609	F-086/2019	Pago a MARCIO MIRANDA QUEIROZ, liquidação 2792 do empenho 704, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.		67,16			
08/01/2019	9612	F-086/2019	Pago a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, liquidação 2793 do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO-28099. PROCESSO ADM 9889/2018		179,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/01/2019	666	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 131 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/01/2019	668	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 27 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.		1.750,00			
						<b>0,00</b>	<b>76.908,26</b>	<b>76.908,26C</b>
						<b>0,00</b>	<b>76.918,26</b>	<b>76.918,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	671	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 9 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103012019, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		400,00			
10/01/2019	689	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 18 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
10/01/2019	698	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 19 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		558,40			
10/01/2019	815	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 165 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.		18.335,80			
10/01/2019	819	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 166 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.		82.376,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>181.686,52</b>	<b>181.686,52C</b>
11/01/2019	737	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, NESTA DATA.		10,00			
11/01/2019	739	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		2,32			
11/01/2019	741	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
11/01/2019	744	0080/2019	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
11/01/2019	756	0088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00656299 , REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO DE 2018.		26,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>181.967,61</b>	<b>181.967,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	757	0089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 31 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.053,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.021,41</b>	<b>183.021,41C</b>
15/01/2019	759	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		74,60			
15/01/2019	761	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.997 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
15/01/2019	763	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.998 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
15/01/2019	765	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.999 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
15/01/2019	770	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 46 do empenho 49, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		728,00			
15/01/2019	771	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 28 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.		100,00			
15/01/2019	773	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 49 do empenho 52, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.		280,00			
15/01/2019	774	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 39 do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			
15/01/2019	775	0094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 38 do empenho 41, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	781	0089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 32 do empenho 34, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
15/01/2019	784	0095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 50 do empenho 53, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
15/01/2019	785	0092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 47 do empenho 50, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.		560,00			
15/01/2019	786	0109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 48 do empenho 51, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.		280,00			
15/01/2019	792	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 26 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		216,31			
15/01/2019	793	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 60 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL 911/ BOX 315, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		569,68			
15/01/2019	795	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 34 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-08, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		540,00			
15/01/2019	801	0097/2019	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9698, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		665,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/01/2019	1035	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>188.765,45</b>	<b>188.765,45C</b>
						<b>0,00</b>	<b>188.775,45</b>	<b>188.775,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	791	0098/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 33 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/01/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 017/2013.		342,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>189.117,87</b>	<b>189.117,87C</b>
18/01/2019	839	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.433 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
18/01/2019	841	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.434 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
18/01/2019	843	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.435 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,15			
18/01/2019	845	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
18/01/2019	847	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
18/01/2019	850	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: 07/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.		73,30			
18/01/2019	853	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 07/01/2019, 08/01/2019, 09/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.		290,99			
18/01/2019	861	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
18/01/2019	866	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	872	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
18/01/2019	893	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.850,00			
18/01/2019	898	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
18/01/2019	908	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
18/01/2019	912	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
18/01/2019	917	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
18/01/2019	924	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. O EXERCÍCIO DE 2019.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	934	0090/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 207 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.		15.376,00			
18/01/2019	986	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 2431479 REF. TARIFA TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
18/01/2019	1058	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 225 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.638,00			
18/01/2019	9688	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2831 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/01/2019	1024	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 215 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017		1.750,00			
21/01/2019	1028	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 216 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017		350,00			
21/01/2019	1031	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 217 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO DE PROCESSO ( COBRIR LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA DELEGACIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.298,80			
21/01/2019	1036	0116/2019	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 218 do empenho 155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
						<b>0,00</b>	<b>217.990,11</b>	<b>217.990,11C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	1040	0116/2019	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 220 do empenho 156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
21/01/2019	1044	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 221 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		1,00			
21/01/2019	1046	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 222 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		1,00			
21/01/2019	1048	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223.089,41</b>	<b>223.089,41C</b>
22/01/2019	867	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 183 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,15			
22/01/2019	871	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 184 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,15			
22/01/2019	875	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 186 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,15			
22/01/2019	877	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		1,00			
22/01/2019	880	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		1,00			
22/01/2019	882	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 190 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		1,00			
22/01/2019	885	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 191 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		1,00			
22/01/2019	886	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 21 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 084576218, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		64,04			
22/01/2019	889	0094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 192 do empenho 138, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019. .		644,00			
22/01/2019	897	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 194 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/01/2019	909	0092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 199 do empenho 144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.		560,00				
22/01/2019	914	0109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 201 do empenho 44, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.		560,00				
22/01/2019	922	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 203 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019, E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50				
22/01/2019	926	0095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 196 do empenho 142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.		560,00				
22/01/2019	929	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 206 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		772,80				
22/01/2019	939	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 208 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019.		364,00				
22/01/2019	948	0112/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 211 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019.		280,00				
22/01/2019	6531	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>228.976,20</b>	<b>228.976,20C</b>
23/01/2019	1050	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00				
23/01/2019	6249	0112/2019	Estorno Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019. Estorno do pagamento 167 pago a RICARDO SEVERINO, empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DEVOLUÇÃO DE DOC.	280,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>280,00</b>	<b>228.986,20</b>	<b>228.706,20C</b>
25/01/2019	943	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 209 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.		10,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	945	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - JANEIRO 2019.		42,00			
25/01/2019	949	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 63 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019.		200,00			
25/01/2019	950	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 36 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, DOS SEGUINTE N°s: 0134.19.00146665-2; 0134.19.00146664-5; 0338.19.00126112-6; 0056.19.00203616-0; 0471.19.00135012-6; 0183.19.00160447-3; 0271.19.00100505-4; 0271.19.00100492-5; 0271.19.001.00469-3; 0035.19.00209831-3; 0261.19.00143726-6; 0040.19.00167385-0; 0261.19.00143507-0; 0556.19.00017448-3; 0443.19.00051427-5.		200,55			
25/01/2019	972	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 213 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		62,06			
25/01/2019	1064	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
25/01/2019	6250	0112/2019	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 211 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>229.790,96</b>	<b>229.510,96C</b>
29/01/2019	1067	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.291.200.440.928 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
29/01/2019	1072	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 23 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		90,00			
29/01/2019	1073	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 24 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		161,13			
29/01/2019	1079	0097/2019	Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, liquidação 228 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.		87,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>230.139,84</b>	<b>229.859,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	1082	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
30/01/2019	1084	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
30/01/2019	1085	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 25 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/56, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		632,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>230.783,93</b>	<b>230.503,93C</b>
31/01/2019	567	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		247.554,64			
31/01/2019	569	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		465,48			
31/01/2019	571	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		27.966,94			
31/01/2019	573	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		34.527,98			
31/01/2019	575	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		43.337,36			
31/01/2019	577	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		90.697,42			
31/01/2019	579	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		6.144,38			
31/01/2019	581	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		465,48			
31/01/2019	583	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		67.187,70			
31/01/2019	585	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		11.976,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	588	C-001/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		105.425,15			
31/01/2019	592	C-001/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		26.935,18			
31/01/2019	1088	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 22 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/2019, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		219,60			
31/01/2019	1701	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 280 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/27435, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		24.771,07			
31/01/2019	8155	0055/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2481 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.798.788,70			
31/01/2019	8157	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.737,66			
31/01/2019	9696	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 2833 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
31/01/2019	11164	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3216 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2019	1272	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 93 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 205635/205634 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		3.272,67			
01/02/2019	1276	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 232 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA), REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO 003/2019.		200,21			
01/02/2019	1279	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 233 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6322-1 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		105,00			
01/02/2019	1341	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 236 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427720722 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		73,87			
						<b>280,00</b>	<b>2.719.284,99</b>	<b>2.719.004,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	1345	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 237 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427824952, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		212,60			
01/02/2019	1349	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 238 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427781322 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		103,74			
01/02/2019	1353	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 239 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427846235, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		181,84			
01/02/2019	1362	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 240 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427866469 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,75			
01/02/2019	1366	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 241 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427779462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,75			
01/02/2019	1370	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 242 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427817031 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,75			
01/02/2019	1374	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 243 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427849454 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,74			
01/02/2019	1378	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 244 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427798842 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,74			
01/02/2019	1382	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 245 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427813402 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		135,55			
01/02/2019	1386	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 246 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427804067 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		128,73			
01/02/2019	1390	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 247 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427845046 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		193,96			
01/02/2019	1393	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 248 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427812854 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		73,86			
01/02/2019	1425	0136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 249 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11303 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		408,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	1429	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 250 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,18			
01/02/2019	1431	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 251 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,18			
01/02/2019	10322	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2996 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 570983, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		36.252,14			
01/02/2019	10334	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3006 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 571289, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		15.064,18			
01/02/2019	10337	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3007 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 577876 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		608,13			
01/02/2019	10340	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3008 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 582222 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		304,12			
01/02/2019	10343	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3009 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 608732 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		402,53			
01/02/2019	10345	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3010 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 612405 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		447,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>2.778.167,76</b>	<b>2.777.887,76C</b>
04/02/2019	1433	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 89 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 270731057/270306236 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		511,64			
04/02/2019	10356	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3012 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 688845 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		97,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>2.778.776,93</b>	<b>2.778.496,93C</b>
05/02/2019	1439	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 252 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1057076, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO		4.131,42			
05/02/2019	1440	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 90 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27186/1, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		88,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	1443	0138/2019	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 253 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2695596 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		234,89			
05/02/2019	1444	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 92 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2019.		639,41			
05/02/2019	1447	0026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 20 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02/2019 - 608609REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO 05/02/2019.ESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		470,00			
05/02/2019	1448	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 94 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0032099040 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/19 A 04/03/19.		600,00			
05/02/2019	1454	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 255 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2580-8/2581-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.ATÉ 05/02/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.		419,66			
05/02/2019	1467	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 256 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4530328-2 REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE FEVEREIRO.		589,03			
05/02/2019	1476	0097/2019	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 257 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3.320 REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.		6.574,00			
05/02/2019	1527	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		18.071,87			
05/02/2019	1536	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 259 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.		24,24			
05/02/2019	1541	0071/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		372,50			
05/02/2019	1545	0074/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
05/02/2019	1549	0077/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
05/02/2019	1555	0083/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	1559	0080/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,50			
05/02/2019	1564	0079/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
05/02/2019	1570	0081/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
05/02/2019	1575	0070/2019	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		632,50			
05/02/2019	10783	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>2.815.684,45</b>	<b>2.815.404,45C</b>
06/02/2019	1590	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
06/02/2019	1609	0070/2019	Devolução N.º 68 em 06/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,32				
06/02/2019	5956	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 271 do empenho 193, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		300,00			
06/02/2019	10520	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3058 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 704130 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES EM FEVEREIRO DE 2019.		202,53			
06/02/2019	10535	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3062 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 705077 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		356,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,32</b>	<b>2.816.553,10</b>	<b>2.816.152,78C</b>
07/02/2019	1595	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 270 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01/2019REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.723,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1754	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 30 do empenho 32, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
07/02/2019	1756	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 29 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		715,72			
07/02/2019	1765	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 283 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,00			
07/02/2019	1771	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 284 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1773	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 285 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1775	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 286 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1777	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 287 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1779	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 288 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1781	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 289 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1783	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 290 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1785	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 291 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1787	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 292 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1790	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1792	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 294 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1794	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 295 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1796	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 296 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1798	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 297 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1800	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1802	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 299 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1804	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 300 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1806	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 301 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1809	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 303 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1811	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 304 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1813	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 305 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1815	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 306 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1817	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1819	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1821	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1823	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 310 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	1825	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 311 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
07/02/2019	3515	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3519	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3523	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	3526	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3528	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3537	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3543	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3546	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3558	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3569	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3571	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3573	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3575	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3577	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3580	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3582	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3585	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3588	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3591	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3593	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	3597	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	3600	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
07/02/2019	5122		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. RECOLHIMENTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		39.792,76			
07/02/2019	10538	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3063 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 706803 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		279,33			
07/02/2019	10541	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3064 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 706610 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		279,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,32</b>	<b>2.860.704,69</b>	<b>2.860.304,37C</b>
08/02/2019	823	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 167 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2019.		17.816,83			
08/02/2019	825	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 168 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO DE 2019.		82.895,53			
08/02/2019	1658	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
08/02/2019	1663	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 273 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.830 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
08/02/2019	1673	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.831, REF. EMISSÃO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
08/02/2019	1677	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.832, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
08/02/2019	1680	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.833 REF. TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
08/02/2019	1683	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1689	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
08/02/2019	1691	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 279 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/02, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		2.004,49			
08/02/2019	1731	0098/2019	Pago a UAI TINTAS LTDA - ME, liquidação 281 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000320, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.		6.449,47			
08/02/2019	1735	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 68 do empenho 74, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		3.150,00			
08/02/2019	1738	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 69 do empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
08/02/2019	1744	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 65 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
08/02/2019	1748	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 67 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
08/02/2019	1751	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 66 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
08/02/2019	1752	0098/2019	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 70 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.594.129, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 1005/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.		4.753,22			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1753	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 77 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/46, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.		7.041,66			
08/02/2019	1762	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 282 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 239554, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		167,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,32</b>	<b>2.988.994,86</b>	<b>2.988.594,54C</b>
10/02/2019	2082	0088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 423 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00661599 REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. DEZEMBRO DE 2018.		26,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,32</b>	<b>2.989.020,98</b>	<b>2.988.620,66C</b>
11/02/2019	1894	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1896	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1898	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1900	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1902	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1904	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1906	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1908	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1910	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	1912	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1914	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
11/02/2019	1921	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 74 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 885 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 01/2019.		336,00			
11/02/2019	1922	0097/2019	Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 78 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1281, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019.		197,12			
11/02/2019	1923	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 80 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
11/02/2019	1925	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 79 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		269,50			
11/02/2019	1931	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 81 do empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
11/02/2019	1937	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 82 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
11/02/2019	1944	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 59 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 269663769 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019		376,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	1959	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 76 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11839 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.		705,61			
11/02/2019	1967	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 75 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11432 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.		705,61			
11/02/2019	1990	0034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 379 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		400,00			
11/02/2019	2005	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 389 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		225,00			
11/02/2019	7411	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,32</b>	<b>2.994.707,27</b>	<b>2.994.306,95C</b>
12/02/2019	2009	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		8.583,05			
12/02/2019	2128	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
12/02/2019	2154	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 457 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 103.347.749 REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		4,02			
12/02/2019	2160	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 460 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.730, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
12/02/2019	2168	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.731 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
12/02/2019	2172	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.732 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
12/02/2019	2176	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.733, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	2186	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 473 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0362.19.00081864-5 REF. CONSULTA BACENJUD.INFOJ.INFOSEG - PROCESSO: 0362.11.000422-7 (0004227.94.2011.8.13/0362).		8,62			
12/02/2019	2194	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 476 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0051.19.00052718-7 REF. DESARQUIVAMENTO AUTOS - PROCESSO: 0051.14.003283-3 (0032833-90.2014.8.13/0051).		14,37			
12/02/2019	2200	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 480 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0427.19.00016346-4 REF. CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO - PROCESSO: 0427.18.000584-0 (0005840-07.2018.8.13/0427).		33,84			
12/02/2019	2206	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 482 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0111.19.00026460-1 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0111.19.000056-7 (0000567-88.2019.8.13/0111).		54,65			
12/02/2019	2214	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 486 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0407.19.00032171-8 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0407.19.000319-1 (0003191-95.2019.8.13/0407).		54,65			
12/02/2019	2220	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 490 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.19.00100724-1 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 5001664-77.2018.8.13/0271.		54,65			
12/02/2019	2221	0095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 86 do empenho 87, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
12/02/2019	2301	0092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 87 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
12/02/2019	2313	0092/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 91 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			
12/02/2019	2323	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 84 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		728,00			
12/02/2019	2324	0094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 85 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/02/2019	2326	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 492 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 10/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00				
12/02/2019	2329	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 493 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.		3.165,00				
12/02/2019	2367	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 508 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		501,22				
12/02/2019	2377	0153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 515 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		744,82				
12/02/2019	2390	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 521 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		726,82				
12/02/2019	2397	0069/2019	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50				
12/02/2019	5124		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1586 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO EF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PIERRE CAMPOS LUCAS.		5.699,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>400,32</b>	<b>3.018.244,62</b>	<b>3.017.844,30C</b>
13/02/2019	2461	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00				
13/02/2019	10353	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3011 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 726537 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR PAULO VICTOR DA COSTA GONÇALVES.		641,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>400,32</b>	<b>3.018.895,62</b>	<b>3.018.495,30C</b>
14/02/2019	2466	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>400,32</b>	<b>3.018.896,62</b>	<b>3.018.496,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	2474	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		80,00			
15/02/2019	2477	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
15/02/2019	2480	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
15/02/2019	2483	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		4,54			
15/02/2019	2504	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 563 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
15/02/2019	2508	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 565 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
15/02/2019	2515	0073/2019			202,50			
15/02/2019	2518	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 568 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		123,88			
15/02/2019	2520	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 569 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		228,20			
15/02/2019	2531	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 572 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		144,58			
15/02/2019	2534	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 572 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		432,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	2543	0143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 576 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.		149,60			
15/02/2019	2548	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 62 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1345 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		134,00			
15/02/2019	2563	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 71 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-11359 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.		540,00			
15/02/2019	2591	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 587 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/214 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.605,23			
15/02/2019	7601	0076/2019	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,32</b>	<b>3.025.614,79</b>	<b>3.025.214,47C</b>
18/02/2019	2462	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 57 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271710758 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		451,53			
18/02/2019	2467	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 58 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271776913/271642129 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		504,31			
18/02/2019	2484	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 559 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/38 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		53,92			
18/02/2019	2495	0155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 561 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.001,80			
18/02/2019	2523	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 570 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2529	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 571 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BUZZATO - CPF: 058.096.176-11.		5,32			
18/02/2019	2533	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 573 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IRENE APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 992.628.866-91.		5,32			
18/02/2019	2536	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 574 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIENE FERREIRA DIAS - CPF: 047.849.596-02.		5,32			
18/02/2019	2539	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 575 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN GOMES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 083.272.566-88.		5,32			
18/02/2019	2542	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 577 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANA CEREZO - CPF: 033.169.116-77.		5,32			
18/02/2019	2545	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 578 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAGDA DO AMARAL TEIXEIRA SOARES - CPF: 848.645.596-00.		5,32			
18/02/2019	2547	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 579 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA EMILIA REZENDE PAULA - CPF: 032.084.186-39.		5,32			
18/02/2019	2551	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 580 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MILLENA LOPES PEREIRA DA SILVA - CPF: 077.414.456-42.		5,32			
18/02/2019	2564	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 581 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RENATA XAVIER DE CARVALHO - CPF: 091.503.596-06.		5,32			
18/02/2019	2575	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 582 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUELAINÉ DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 087.059.226-23.		5,32			
18/02/2019	2577	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 583 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ZENILDA NERY DA SILVA - CPF: 752.135.086-34.		5,32			
18/02/2019	2580	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 584 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA GONÇALVES MEIRA - CPF: 061.841.796-67.		5,32			
18/02/2019	2583	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 585 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KELI REGINA DIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 007.626.926-42.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2585	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 586 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIANE PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 016.251.976-16.		5,32			
18/02/2019	2592	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 589 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: PAULO SERGIO DIAS HONORIO - CPF: 541.903.476-04.		8,30			
18/02/2019	2595	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 590 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TATIANA EMANUELLE FREITAS DA SILVA - CPF: 069.687.256-06.		8,35			
18/02/2019	2603	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 592 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDA SENNA ARAUJO - CPF: 046.566.746-56.		8,41			
18/02/2019	2612	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 594 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 633.680.216.72.		8,43			
18/02/2019	2617	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 596 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURICIO SOUSA DA SILVA - CPF: 486.237.506.59.		8,43			
18/02/2019	2621	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 598 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIOLA DUTRA LUCIANO - CPF: 847.007.936-00.		9,49			
18/02/2019	2624	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 600 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO JARBAS GONÇALVES JUNIOR - CPF: 043.596.486-00.		9,76			
18/02/2019	2627	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 601 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IDELMA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 014.448.876-02.		10,04			
18/02/2019	2630	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 603 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EBER DE ARAUJO ELER - CPF: 512.511.831-15.		10,23			
18/02/2019	2635	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 604 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JANAINA MAIA DE ALBUQUERQUE MIRANDA - CPF: 079.291.066-40.		10,60			
18/02/2019	2637	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 606 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXANDRE DUARTE LIMA - CPF: 607.953.286-72.		11,15			
18/02/2019	2639	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 607 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA PAULA SANTOS LARA RESENDE - CPF: 795.737.036-53.		11,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2641	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 608 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.207.196-40.		11,15			
18/02/2019	2643	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 609 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDER FERNANDO RIBEIRO - CPF: 409.387.436-00.		11,15			
18/02/2019	2645	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 610 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDMAR REIS - CPF: 723.558.086-00.		11,15			
18/02/2019	2654	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 612 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO ARAMUNI GONÇALVES - CPF: 039.065.416-73.		11,15			
18/02/2019	2656	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 613 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO DA SILVA FORTINI - CPF: 315.089.796-34.		11,15			
18/02/2019	2658	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 614 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 582.578.376-87.		11,15			
18/02/2019	2660	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 615 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO JOSE CAPELAO DA SILVA - CPF: 929.443.530-04.		11,15			
18/02/2019	2663	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 616 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DA GLORIA MENDES BATISTA - CPF: 300.609.906-00.		11,15			
18/02/2019	2667	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 617 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURO SERGIO VIEGAS FONTES - CPF: 144.284.406-00.		11,15			
18/02/2019	2670	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 618 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NILSON SANTOS SOARES PINTO - CPF: 465.658.686-20.		11,15			
18/02/2019	2675	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 619 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORTON LYRIO FERREIRA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 132.639.196-87.		11,15			
18/02/2019	2678	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 621 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: POLLYANA SALDANHA GOMES - CPF: 056.296.356-11.		11,15			
18/02/2019	2682	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 622 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL PEDRETTE LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 041.004.106-89		11,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2686	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 623 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RICARDO PEREIRA DE SOUSA- CPF: 264.948.256-72.		11,15			
18/02/2019	2689	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 624 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SANTIAGO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA- CPF: 176.287.256-00.		11,15			
18/02/2019	2692	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 625 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO VIEIRA BRANT - CPF: 035.053.356-30.		11,15			
18/02/2019	2695	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 626 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HELENICE SILVESTRE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 336.474.536-68.		12,45			
18/02/2019	2699	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 627 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO LUIZ PINTO E SILVA - CPF: 005.361.586-73.		12,52			
18/02/2019	2703	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 628 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELLA PUJATTI DE FREITAS - CPF: 056.416.496-86.		12,52			
18/02/2019	2706	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 629 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDRESSA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 025.779.653-38.		12,54			
18/02/2019	2708	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 630 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DALTON CALDEIRA DURAES - CPF: 419.839.986-72.		12,62			
18/02/2019	2712	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 631 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 062.063.276-39.		12,62			
18/02/2019	2715	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 632 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 325.134.536-20.		13,40			
18/02/2019	2717	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 633 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIANGELA FLECHA DUMONT - CPF: 547.925.686-68.		13,41			
18/02/2019	2720	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 634 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO GOULART CARVALHO- CPF: 858.822.916-15.		13,42			
18/02/2019	2787	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 653 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALINE CRISTINA REIS ALVES - CPF: 103.905.516-86		13,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2791	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 655 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIAN CHEBLY PRATA LIMA - CPF: 037.446.616.52.		13,98			
18/02/2019	2793	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 656 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA - CPF: 037.962.366.85.		13,98			
18/02/2019	2796	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 657 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILIO LEMOS DAMASCENO - CPF: 561.200.446-04.		13,98			
18/02/2019	2799	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 659 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: WANESKA GUSMAO RAUSCH - CPF: 513.075.106-04.		13,98			
18/02/2019	2803	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 660 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: C.S.O CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA. - CNPJ: 08.721.323/0001-86.		14,24			
18/02/2019	2805	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 661 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IARA MOREIRA DE FIGUEIREDO. - CPF: 551.382.926-68.		14,24			
18/02/2019	2808	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 662 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA. - CPF: 772.758.456-87.		14,38			
18/02/2019	2810	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 663 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELANIO PEREIRA DE ALMEIDA. - CPF: 304.581.158-27.		14,63			
18/02/2019	2812	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 664 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GLAUCIA MARIANA MACHADO. - CPF: 824.165.326-34.		14,63			
18/02/2019	2815	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 665 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO ALENCAR SAUANDAG . - CPF: 614.798.536-15.		14,64			
18/02/2019	2817	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 666 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THIAGO HENRIQUE MENDES MALAQUIAS - CPF: 050.058.346-30.		14,67			
18/02/2019	2819	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 667 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO COELHO MACHADO - CPF: 956.337.667-68.		14,68			
18/02/2019	2823	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 669 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANO DOS SANTOS AGGUM - CPF: 085.630.537-52.		15,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2826	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 670 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAFAEL GUEDES AZZI - CPF: 092.556.506-70.		15,05			
18/02/2019	2828	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 671 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RITA DE CASSIA DA CRUZ GOMES - CPF: 284.748.806-53.		15,06			
18/02/2019	2831	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 672 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABYANE COTA RIBEIRO - CPF: 025.192.046-13.		15,07			
18/02/2019	2834	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 674 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JORGE MENDES DA SILVA - CPF: 230.362.066-04.		15,07			
18/02/2019	2838	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 675 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. - CNPJ: 18.573.143/0001-58.		15,07			
18/02/2019	2842	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 676 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANSELMO DO NASCIMENTO GOMES- CPF: 051.443.526-77.		15,08			
18/02/2019	2848	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 679 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA SANTANA - CPF: 204.164.316-15.		15,33			
18/02/2019	2854	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 682 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FLAVIO DA SILVA DUARTE LOPES - CPF: 099.032.496-67.		15,35			
18/02/2019	2858	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 685 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE LUIS BAETA NEVES - CPF: 280.007.146-04.		15,35			
18/02/2019	2864	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 688 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLEICE DE SOUZA- CPF: 053.078.956-66.		15,47			
18/02/2019	2867	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 689 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELA KUHLMANN DUARTE NORONHA- CPF: 096.868.326-61.		15,47			
18/02/2019	2869	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 690 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO RABELO THEBIT- CPF: 414.151.756-91.		15,70			
18/02/2019	2871	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 691 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA REGINA DE ALMEIDA ANDRADE- CPF: 796.535.106-49.		15,71			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2875	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 693 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THELMA LUCIA COSTA DACO - CPF: 093.067.727-77.		15,89			
18/02/2019	2877	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 694 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO CARLOS VIEIRA CRUZ - CPF: 053.420.836-30.		15,90			
18/02/2019	2879	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 695 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CASSIO HENRIQUE MARTINS ROCHA - CPF: 014.849.636-95.		15,90			
18/02/2019	2882	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 697 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA BIO CENTER LTDA ME- CNPJ: 14.789.097/0001/78.		15,90			
18/02/2019	2885	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 698 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 778.885.706-82.		15,90			
18/02/2019	2887	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 699 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOLOGIA FERRAZ RIBEIRO LTDA - CNPJ: 08.207.118/0001-05.		15,90			
18/02/2019	2891	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 701 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSELI BERNADETI DE SOUZA - CPF: 962.651.086-20.		15,92			
18/02/2019	2893	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 702 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA MARIA TOLEDO - CPF:230.426.216-34.		16,08			
18/02/2019	2896	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 703 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ADRIANA LACERDA SANTOS - CPF:665.151.906-97.		16,73			
18/02/2019	2899	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 705 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AISLAN CONCEIÇÃO SOARES DIORATO - CPF: 012.846.276-08.		16,73			
18/02/2019	2901	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 706 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXEI AUGUSTO CEZAR PARAVIZO SILVA - CPF: 012.700.316-94.		16,73			
18/02/2019	2903	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 707 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AMELIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 456.601.586-68.		16,73			
18/02/2019	2905	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 708 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 468.181.466-00.		16,73			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2907	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 709 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANAILDA COSTA TEIXEIRA- CPF: 033.648.736-31.		16,73			
18/02/2019	2910	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 710 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO CARLOS BRAGA RAMOS - CPF: 007.004.167-90.		16,73			
18/02/2019	2913	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 711 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ASTROMIG ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - CNPJ: 11.319.473/0001-72.		16,73			
18/02/2019	2915	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 713 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AYALA BLENDIA WINTER DE CARVALHO - CPF: 029.044.506-02.		16,73			
18/02/2019	2917	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 714 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA BRUNA DE ALMEIDA - CPF: 084.887.246-08.		16,73			
18/02/2019	2919	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 715 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CESAR MARCELO RAMOS - CPF: 747.521.206-82.		16,73			
18/02/2019	2922	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 716 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIANE CUNHA MELLO COTTA - CPF: 025.131.806-07.		16,73			
18/02/2019	2924	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 717 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CINTHIA LUCIA MACHADO DE ASSIS - CPF: 899.916.216-87.		16,73			
18/02/2019	2928	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 719 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA AMORIM LTDA. ME - CNPJ: 14.882.462/0001-94.		16,73			
18/02/2019	2934	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 722 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR:CLINICA ODONTOLÓGICA SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA - CNPJ: 09.396.745/0001-96.		16,73			
18/02/2019	2936	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 723 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTIANE ROSA LEAL DOS SANTOS MEIRELES - CPF: 069.335.976-52.		16,73			
18/02/2019	2938	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 724 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTINA MACHADO SILVESTRE - CPF: 017.585.826.85.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2940	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 725 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA - CPF: 894.834.486-20.		16,73			
18/02/2019	2942	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 726 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DENIS RAONI PENA - CPF: 067.517.956-45.		16,73			
18/02/2019	2944	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DINALVA MOREIRA SERAFIM DIAS DE SOUZA - CPF: 455.183.516-15.		16,73			
18/02/2019	2946	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 728 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO DUTRA AMORIM - CPF: 980.199.706-06.		16,73			
18/02/2019	2948	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 729 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 494.972.866-00.		16,73			
18/02/2019	2950	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 730 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE LUCIA STRIEDER AZEVEDO - CPF: 424.756.190-15.		16,73			
18/02/2019	2952	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 731 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIANO CAPATO DE BRITO - CPF: 250.373.378-60.		16,73			
18/02/2019	2954	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 732 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIO NAVARRO DEL GAUDIO - CPF: 026.508.556-06.		16,73			
18/02/2019	2956	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 733 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FRANCISCO PAIVA MACHADO - CPF: 087.265.127-42.		16,73			
18/02/2019	2958	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 734 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GABRIELA MARTINS ROCHA DA SILVA - CPF: 055.467.846-28.		16,73			
18/02/2019	2960	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 735 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GERALDO WELLINGTON DE ALMEIDA BRAGA - CPF: 176.323.406-10.		16,73			
18/02/2019	2962	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 736 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GETULIO EIRIU OGUSKU DA SILVA - CPF: 058-774.416-20.		16,73			
18/02/2019	2964	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 737 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IVONADIA FERREIRA SALES- CPF: 505.148.496-49.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2966	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 738 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE ROBERTO PIMENTA MOURÃO- CPF: 518.895.106-10.		16,73			
18/02/2019	2968	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 739 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE SANTA CLARA MIRANDA- CPF: 333.254.996-00.		16,73			
18/02/2019	2970	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 740 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 058.647.086-74.		16,73			
18/02/2019	2972	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 741 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TATAOUNOFF - CPF: 596.557.716-87.		16,73			
18/02/2019	2974	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 742 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TERRA UMBELINO - CPF: 044.359.326-44.		16,73			
18/02/2019	2976	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 743 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JUSSARA AMARAL DUQUE - CPF: 212.960.655.53.		16,73			
18/02/2019	2978	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 744 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KAMILLA LAFAIETE CAMINHAS DIAS - CPF: 063.173.906-81.		16,73			
18/02/2019	2980	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 745 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LAURA OLIVEIRA TAVARES WINDERS - CNPJ: 11.768.345/0001-06.		16,73			
18/02/2019	2982	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 746 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUISMAR SAMPAIO PINHO COELHO - CPF: 046.633.766-30.		16,73			
18/02/2019	2985	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 748 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA RIBEIRO - CPF: 177.768.366-91.		16,73			
18/02/2019	2988	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 749 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILENE DA CONCEIÇÃO ARCANJO DE WALQUE - CPF: 014.821.116-08.		16,73			
18/02/2019	2992	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 751 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO BREMER PINHEIRO - CPF: 466.005.076-91.		16,73			
18/02/2019	2995	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 752 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS GOMES DELL'HORTO - CPF: 296.357.806-72.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	2999	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 754 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA LUIZA RIZZI MOREIRA - CPF: 109.338.406-91.		16,73			
18/02/2019	3003	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 756 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA NATALINA MARTINS - CPF: 123.110.306-04.		16,73			
18/02/2019	3005	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 757 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAX MILIANO BASTOS DE CARVALHO - CPF: 027.323.796-97.		16,73			
18/02/2019	3009	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 759 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MIGUEL ALEN ROMERO - CPF: 091.840.236-00.		16,73			
18/02/2019	3012	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 761 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORMA NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ - CPF: 632.056.536-53.		16,73			
18/02/2019	3016	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 762 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOMAX S/C - CNPJ: 05.063.666/0001-02.		16,73			
18/02/2019	3018	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 763 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ORTOLINEA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 17.532.545/0001-41.		16,73			
18/02/2019	3020	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 764 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: OTTO HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO FAVACHO - CPF: 428.557.562.00.		16,73			
18/02/2019	3023	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 765 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RADIOGRAFIAS DENTARIAS FLORESTA LTDA. - CNPJ: 16.880.429/0001-50.		16,73			
18/02/2019	3027	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 766 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL APARECIDA BARBOSA CAMARGOS. - CPF: 063.401.896-52.		16,73			
18/02/2019	3029	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 767 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: REINALDO REIS PEREIRA - CPF: 070.576.826-03.		16,73			
18/02/2019	3031	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 768 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROGERIO MACHADO COSTA - CPF:344.028.456-53.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	3033	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 769 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA FERREIRA SAMPAIO - CPF:448.580.786-04.		16,73			
18/02/2019	3037	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 770 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA LAMOUNIER KFOURY - CPF: 275.366.456-00.		16,73			
18/02/2019	3039	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 772 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO DUVAL DE BARROS VIEIRA - CPF: 490.706.676-00.		16,73			
18/02/2019	3043	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 773 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SHEILA CONSUELO DE CASTRO - CPF: 560.067.306-00.		16,73			
18/02/2019	3045	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 774 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SONIA MARA MOREIRA - CPF: 428.627.016-53.		16,73			
18/02/2019	3047	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 775 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUZANA DE OLIVEIRA - CPF: 384.206.196-04.		16,73			
18/02/2019	3049	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 776 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TAISA HELENA ARANTES - CPF: 340.042.858-28.		16,73			
18/02/2019	3051	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 777 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIAN HIPOLITO CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 053.539.456-03.		16,73			
18/02/2019	3053	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 778 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VORTICE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - CNPJ:12.058.886/0001-03.		16,73			
18/02/2019	3055	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 779 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SIBELE DE OLIVEIRA SIMÃO - CPF: 617.453.916-49.		16,76			
18/02/2019	3057	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 780 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE MORAIS - CPF: 155.020.586-20.		17,69			
18/02/2019	3059	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 781 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SILVIO ALVES DE CASTRO - CPF: 563.946.086-53.		18,83			
18/02/2019	3061	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 782 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE CARLOS COUTO ARAUJO - CPF: 125.122.816-04.		18,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	3063	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 783 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AGNES PENA PEREIRA - CPF: 407.872.656-91.		19,12			
18/02/2019	3103	0156/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 797 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 070.615.186-00.		19,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,32</b>	<b>3.029.827,62</b>	<b>3.029.427,30C</b>
19/02/2019	2601	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		4,02			
19/02/2019	2605	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		15,00			
19/02/2019	2610	0082/2019	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
19/02/2019	2616	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 597 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.		15,50			
19/02/2019	2622	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 599 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.		43,37			
19/02/2019	2628	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 602 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 E RETORNO NO DIA 21/02/2019, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
19/02/2019	2634	0158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 605 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
19/02/2019	2650	0082/2019	Devolução N.º 645 em 19/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
19/02/2019	3472	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 909 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		213,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>702,82</b>	<b>3.035.271,71</b>	<b>3.034.568,89C</b>
20/02/2019	2674	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	2722	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 635 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/9357 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		152,00			
20/02/2019	2724	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 636 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		217,00			
20/02/2019	2727	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 637 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		99,90			
20/02/2019	2730	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 638 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.320,00			
20/02/2019	2733	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 639 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 750629 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		36.306,00			
20/02/2019	2735	0111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 640 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 748054 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		16.258,00			
20/02/2019	2738	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 641 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243623/19243626/19243624 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		165,80			
20/02/2019	2742	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 642 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947902 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		85,15			
20/02/2019	2746	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 643 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739466 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		138,65			
20/02/2019	2750	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 644 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18796882 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		612,89			
20/02/2019	2754	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 645 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19586773/19586774/19586775/19586776 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		440,67			
20/02/2019	2758	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 646 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19871185 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.120,68			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	2762	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 647 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243625 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		98,89			
20/02/2019	2766	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 648 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032326/19032323/19032324 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		217,66			
20/02/2019	2770	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 649 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032325 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		159,03			
20/02/2019	2774	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 650 do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947901 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		75,04			
20/02/2019	2778	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, liquidação 651 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739467 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		271,10			
20/02/2019	2782	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 652 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19795479 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		250,08			
20/02/2019	2788	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 654 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739464/18739465 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		166,42			
20/02/2019	2800	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, liquidação 658 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 956524/18739463 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		8.046,06			
20/02/2019	2821	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 668 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13914 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.915,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>702,82</b>	<b>3.103.398,20</b>	<b>3.102.695,38C</b>
21/02/2019	2835	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 673 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 926872, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		16.120,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>702,82</b>	<b>3.119.518,57</b>	<b>3.118.815,75C</b>
22/02/2019	2841	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2844	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2847	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2850	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2853	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2856	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2860	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2862	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
22/02/2019	2874	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 692 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
22/02/2019	2883	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 696 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
22/02/2019	2889	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 700 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
22/02/2019	2898	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 704 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
22/02/2019	2920	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 712 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LUZ/MG E DORES DO INDAIÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 27/02/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA -DECISÃO CROMG 013/2017.		575,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	2927	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 718 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
22/02/2019	2930	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 720 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
22/02/2019	2932	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 721 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.850,00			
22/02/2019	2986	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 747 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
22/02/2019	2990	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 750 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
22/02/2019	2996	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 753 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
22/02/2019	3000	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 755 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	3007	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 758 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
22/02/2019	3013	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 760 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
22/02/2019	3040	0164/2019	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 771 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 79670 REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.		1.090,00			
22/02/2019	3066	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 784 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0384.19.00086875-0 - Nº DO PROCESSO: 0384.13.010376-3 (0103763-41.2013.8.13/0384).		8,62			
22/02/2019	3068	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 785 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064748-0 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011514-3 (0115143-61.2013.8.13/0287).		8,62			
22/02/2019	3070	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 786 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064747-2 - Nº DO PROCESSO: 0287.10.003653-5 (0036535-54.2010.8.13/0287).		8,62			
22/02/2019	3072	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 787 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0414.19.00019874-0 - Nº DO PROCESSO: 0414.02.00066-0 (0000660-11.2002.8.13/0414).		8,62			
22/02/2019	3074	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 788 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0434.19.00032605-9 - Nº DO PROCESSO: 0434.12.002325-5 (0023255-89.2012.8.13/0434).		8,62			
22/02/2019	3076	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 789 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0143.19.00024953-0 - Nº DO PROCESSO: 0143.13.005296-0 (0052960-98.2013.8.13/0143).		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	3078	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 790 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064732-4 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).		8,62			
22/02/2019	3080	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 791 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0459.19.00033876-2 - Nº DO PROCESSO: 0459.14.000002-5 (0000025-69.2014.8.13/0459).		23,00			
22/02/2019	3082	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 792 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0567.19.00057473-9 - Nº DO PROCESSO: 0567.13.011481-0 (0114810-45.2013.8.13/0567).		23,00			
22/02/2019	3084	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 793 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0034.19.00029378-6 - Nº DO PROCESSO: 0034.12.005994-3 (0059943-86.2012.8.13/0034).		23,00			
22/02/2019	3086	0156/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 794 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0295.19.00034035-2 - Nº DO PROCESSO: 0295.19.000294-5 (0002945-47.2019.8.13/0295).		54,65			
22/02/2019	7623	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
22/02/2019	7626	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
22/02/2019	7628	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
22/02/2019	9615	F-086/2019	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2794 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLÓGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.		100,71			
22/02/2019	9618	F-086/2019	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2795 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLÓGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.		587,44			
22/02/2019	9621	F-086/2019	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2796 do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLÓGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.		502,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>702,82</b>	<b>3.136.817,33</b>	<b>3.136.114,51C</b>
25/02/2019	3095	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		42,00			
25/02/2019	3097	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		1,00			
25/02/2019	3109	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,00			
25/02/2019	3118	0166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 801 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG E MANHUMIRIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		825,94			
25/02/2019	3122	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 803 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
25/02/2019	3126	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 805 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
25/02/2019	3129	0012/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 111 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		5.110,99			
25/02/2019	3148	0098/2019	Pago a SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, liquidação 813 do empenho 241, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/57 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.		1.540,00			
25/02/2019	3152	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 814 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027.159.866/02/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.728,69			
25/02/2019	3172	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 820 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.05549341-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		906,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	3179	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 822 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		52,00			
25/02/2019	3182	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 823 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092679716 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		154,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>702,82</b>	<b>3.149.989,04</b>	<b>3.149.286,22C</b>
26/02/2019	3113	0165/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 799 do empenho 237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07/50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
26/02/2019	3117	0165/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 800 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07/50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		750,22			
26/02/2019	3120	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 802 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		600,00			
26/02/2019	3124	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 804 do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 14, 15 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.		47,10			
26/02/2019	3128	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 806 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 8,13,14,15,18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.		336,70			
26/02/2019	3131	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
26/02/2019	3133	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
26/02/2019	3135	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			
26/02/2019	3138	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		1,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	3142	0075/2019	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,00			
26/02/2019	3145	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 812 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/02/2019.		364,00			
26/02/2019	3157	0098/2019	Pago a RAFAEL ALVIM MAGESTY, liquidação 815 do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>702,82</b>	<b>3.152.787,24</b>	<b>3.152.084,42C</b>
27/02/2019	3163	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 816 do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
27/02/2019	3164	0169/2019	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 817 do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		714,22			
27/02/2019	3168	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 818 do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG NO DIA 19/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		630,04			
27/02/2019	3170	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.		10,18			
27/02/2019	3175	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 821 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/5523 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		632,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>702,82</b>	<b>3.155.124,59</b>	<b>3.154.421,77C</b>
28/02/2019	596	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		308.688,51			
28/02/2019	598	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		811,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	600	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		6.152,29			
28/02/2019	602	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		28.318,63			
28/02/2019	604	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		43.506,70			
28/02/2019	606	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		3.191,95			
28/02/2019	608	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		13.747,67			
28/02/2019	610	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		11.416,90			
28/02/2019	612	0013/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		28.323,12			
28/02/2019	615	0013/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		84.803,75			
28/02/2019	3186	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10,18			
28/02/2019	3208	0171/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 832 do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 44974 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).		426,91			
28/02/2019	3226	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 840 do empenho 249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.		0,02			
28/02/2019	3229	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 840 do empenho 249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.		0,02			
28/02/2019	3239	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOSÉ NICODEMOS FURFORO DE SOUZA - CPF: 355.730.076-53.		11,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3244	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOÃO MARCOS BORGES MATTOS - CPF: 013.086.516-86.		16,42			
28/02/2019	3250	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCO TULLIO CHIABI DA COSTA E SILVA - CPF: 162.928.636-20.		17,53			
28/02/2019	3256	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ALAN QUEIROZ MASCARENHAS - CPF: 030.028.756-94.		16,73			
28/02/2019	3259	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CLEBER LOPES DINIZ - CPF: 773.398.436-04.		15,26			
28/02/2019	3275	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ANGELA CRISTINA GUIMARÃES BARBOSA - CPF: 649.508.326-20.		16,02			
28/02/2019	3276	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: UNIDENTES LTDA - CNPJ: 11.018.938/0002-36.		17,53			
28/02/2019	3285	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CYNTHIA DE REZENDE LIMA PEREIRA - CPF: 917.021.786-68.		14,97			
28/02/2019	3292	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CRISTIANA GONÇALVES CHINAIT - CPF: 045.136.326-40.		17,48			
28/02/2019	3293	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DANIEL CARNEIRO VASQUES - CPF: 075.439.226-06.		15,79			
28/02/2019	3294	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ANDREIA RODRIGUES GONÇALVES - CPF: 028.046.756-70.		17,41			
28/02/2019	3295	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DERCIO MORAIS DE ASSIS - CPF: 221.485.826-15.		15,75			
28/02/2019	3300	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CAMILA GUIMARÃES MACHADO - CPF: 014.268.296-98.		14,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3301	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DIANE MAIZA FONSECA PAULINO - CPF: 001.189.506-30.		18,36			
28/02/2019	3302	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DARIL MARTINS XAVIER - CPF: 073.597.388-14.		13,81			
28/02/2019	3303	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: FABIANA DA COSTA LOPES TRINDADE - CPF: 027.469.926-55.		12,38			
28/02/2019	3312	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DILSON COIMBRA DE ALMEIDA PIRES - CPF: 037.368.637-48.		16,57			
28/02/2019	3319	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DILLO DE CAMPOS MORAES - CPF: 255.252.556-34.		18,68			
28/02/2019	3330	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DIEGO TAVARES DE MATOS - CPF: 033.233.786-36.		14,98			
28/02/2019	3331	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: GERSON FERREIRA - CPF: 123.171.606-15.		12,34			
28/02/2019	3332	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JACQUELINE CRISTINA MACHADO HERCULANO - CPF: 909.667.326-34.		18,09			
28/02/2019	3333	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: EDMILSON GUEDES DE MOURA - CPF: 906.688.046-53.		12,74			
28/02/2019	3334	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCUS VINICIUS MENDES SARAIVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.		11,15			
28/02/2019	3335	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: R E M ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.		18,72			
28/02/2019	3336	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: RONALDO AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 295.598.206-72.		12,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3337	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOSE ADILSON ELIAS QUIRINO- CNPJ: 17.231.564/0001-38.		9,60			
28/02/2019	3338	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ALILIAN COSTA AFONSO E SILVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.		12,97			
28/02/2019	3339	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: LUCIELE ERIKA MAIA GOMES - CNPJ: 17.231.564/0001-38.		16,73			
28/02/2019	3340	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS.		12,42			
28/02/2019	3341	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WANDER JOSÉ BUENO.		16,73			
28/02/2019	3342	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA RAMALHO FROES.		18,32			
28/02/2019	3343	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RITA DE CASSIA ALVES DA CRUZ MIRANDA.		16,73			
28/02/2019	3344	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILIA DA CONCEIÇÃO DE FIGUEIREDO GRACELLI.		15,08			
28/02/2019	3345	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA SOARES ROCHA - CPF: 005.006.326-00.		15,21			
28/02/2019	3346	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ETICA GRUPO ODONTOLOGICO LTDA-ME - CNPJ: 05.829.293/0001-38.		19,91			
28/02/2019	3347	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FILOMENA SOARES FERREIRA.		15,90			
28/02/2019	3348	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: FREDERICO RANDAL DE SOUZA - CPF: 298.814.728-06.		19,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3349	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MORGANA MAGELLA MORAIS DE ARAUJO - CPF: 014.425.686-07.		18,72			
28/02/2019	3350	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MONICA DA SILVEIRA ENGLER.		20,05			
28/02/2019	3351	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO DE MATOS DUARTE FILHO.		19,07			
28/02/2019	3352	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 713.926.537-20.		16,60			
28/02/2019	3353	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ANDREIA APARECIDA DOMINGUES BOGADO - CPF: 792.633.726-91.		13,78			
28/02/2019	3354	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS.		16,73			
28/02/2019	3355	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ADEMIR GONÇALVES DE SOUZA - CPF: 163.044.206-25.		10,14			
28/02/2019	3356	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x HUGO FRANCISCO GOMES RIBEIRO.		11,15			
28/02/2019	3357	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANA PAULA GOMES BRIGHENTI.		16,64			
28/02/2019	3358	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EMANUELLE DE JESUS LOPES.		16,73			
28/02/2019	3359	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: RONALDO COUTINHO DO NASCIMENTO - CPF: 086.776.544-53.		16,73			
28/02/2019	3360	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SARA LOPES DOS SANTOS,		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3361	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ADILSON AGUIAR MOREIRA - CPF: 651.035.056-49.		5,32			
28/02/2019	3362	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CLAUDIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 078.064.496-47.		5,32			
28/02/2019	3363	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CRISTINA APARECIDA SALES.		5,32			
28/02/2019	3364	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DANIELA RIBEIRO SILVA RAMALHO.		5,32			
28/02/2019	3365	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DANIELLE CRISTINA FELIX.		5,32			
28/02/2019	3366	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO.		5,32			
28/02/2019	3369	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ISABELA DIAS RIBEIRO.		5,32			
28/02/2019	3386	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DAYSE CRISTINA LARA TOLENTINO.		5,32			
28/02/2019	3389	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GISELE MARIA DOS ANJOS - CPF: 031.526.656-28.		5,32			
28/02/2019	3394	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x HISTERFANIA SILVA RODOVALHO.		5,32			
28/02/2019	3403	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA.		11,15			
28/02/2019	3408	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CENTRAL CLINICA LTDA.		16,73			
28/02/2019	3409	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO CESAR SILVEIRA BICALHO.		16,73			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3414	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIAS GASPARGAS DE ARAUJO.		16,64			
28/02/2019	3417	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DEBORA CRISTINA DOS REIS.		11,15			
28/02/2019	3420	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILBERTO RIBEIRO SOUSA.		16,73			
28/02/2019	3421	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARILENE RAMOS PASSOS FARIA.		5,32			
28/02/2019	3424	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARDEM AIAK DIAS SIQUEIRA - CPF: 041.471.816-00.		5,32			
28/02/2019	3429	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: DULCILENE APARECIDA CORREA - CPF: 003.895.076-60.		5,32			
28/02/2019	3434	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x NAYARA APARECIDA AMBROSIO AVILA.		5,32			
28/02/2019	3437	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: EDIRLENE DE ASSIS VIEIRA - CPF: 051.209.096-39.		5,32			
28/02/2019	3438	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROGERIO JORGE DE CARVALHO - CPF: 469.947.266-49.		5,32			
28/02/2019	3439	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROSELENE APARECIDA DE ABREU SILVA - CPF: 523.152.406-97.		5,32			
28/02/2019	3440	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: PATRICIA CRISTINA NASCIMENTO - CPF: 069.228.616-04.		5,32			
28/02/2019	3441	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: JOSIANE DOS SANTOS ALBINO - CPF: 060.407.246-50.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3442	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WANDA JAMAL FERREIRA.		5,32			
28/02/2019	3443	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: RSA ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 12.369.657/0001-00.		13,40			
28/02/2019	3444	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: VIVIANE MARIA RABELO ROCHA - CPF: 840.094.896-34.		17,52			
28/02/2019	3445	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ZELIA MARIA LOURENÇO HISSA FERREIRA - CPF: 513.779.856-87.		17,67			
28/02/2019	3446	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: SO ODONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 09.449.971/0001-98.		18,31			
28/02/2019	3447	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MICHELLE MARTINS DE PAIVA PENIDO - CPF: 060.870.626-45.		14,95			
28/02/2019	3448	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: SANTIAGO MARIO RAMIREZ SIMPSON - CPF: 731.543.267-15.		18,52			
28/02/2019	3449	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WALDEIR ESTER RODRIGUES BROETTO - CPF: 478.758.957-15.		16,35			
28/02/2019	3450	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROBERTA DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 080.194.707-35.		18,00			
28/02/2019	3451	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GUILHERME AUGUSTO ALCARAZ CASTILHO - CPF: 035.788.066-84.		18,54			
28/02/2019	3452	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROGERIO MASCARENHAS - CPF: 898.818.506-49.		19,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3453	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: JOANA RAMOS JORGE - CPF: 053.317.956-41.		18,32			
28/02/2019	3454	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ISRAEL LOPES LEITE - CPF: 067.585.036-31.		19,92			
28/02/2019	3455	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARELIS NICOLAU - CPF: 068.817.458-26.		20,05			
28/02/2019	3456	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: FABRICIO AMARAL ANDRADE - CPF: 936.975.465-20.		19,49			
28/02/2019	3457	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CARLA ALESSANDRA LEÃO DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 066.655.216-99.		19,92			
28/02/2019	3458	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WILZA CRISTINA DA COSTA - CPF: 052.956.766-09.		19,92			
28/02/2019	3459	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARCIO ANTONIO FARIA - CPF: 087.700.708.06.		19,81			
28/02/2019	3460	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: LIVIA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 082.279.906.57.		13,41			
28/02/2019	3461	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARIA APARECIDA ALVES BERNARDES - CPF: 239.872.516-20.		16,69			
28/02/2019	3462	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARCELO DE CASTRO FORTES - CPF: 193.915.796-04.		15,22			
28/02/2019	3463	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: TELMA BISPO DA SILVA - CPF: 514.281.566-15.		8,21			
28/02/2019	3464	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: VALDEVIR BRASIL E BRASIL - CPF: 014.393.866-50.		15,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3465	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROMILDA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 258.531.556-87.		13,26			
28/02/2019	3466	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: LAURINDO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 452.963.326-87.		8,35			
28/02/2019	3467	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GERALDO EURIDES DOS SANTOS - CPF: 072.365.496-49.		12,34			
28/02/2019	3468	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: KENIO LEONEL BARBOSA - CPF: 271.201.368-95.		19,44			
28/02/2019	3469	0156/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WILLIAM VILARINO JORGE - CPF: 012.114.956-04.		18,27			
28/02/2019	8114	0056/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2474 do empenho 668, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.497.158,52			
28/02/2019	8116	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2475 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.432,86			
28/02/2019	9840	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2890 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/82473 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		24.130,19			
28/02/2019	10359	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 3013 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.		93,34			
28/02/2019	10362	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3014 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
28/02/2019	10440	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		102,39			
28/02/2019	10600	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3082 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DO SEGURO OBRIGATORIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		21,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	10643	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3094 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		17,06			
28/02/2019	10694	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3109 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		135,20			
28/02/2019	10790	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3131 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
28/02/2019	11167	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3217 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>702,82</b>	<b>5.209.381,18</b>	<b>5.208.678,36C</b>
01/03/2019	2332	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2334	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2336	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2338	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2340	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2342	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2344	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2346	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2349	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2351	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2353	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2355	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2357	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2359	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2362	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2364	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2366	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2369	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2371	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2373	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
01/03/2019	2403	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2405	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2408	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA Q ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2410	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2412	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2414	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2416	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2419	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2421	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2423	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2425	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2427	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2430	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2432	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2434	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2437	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2439	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2442	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2444	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2446	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2448	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	2450	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2452	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2454	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2456	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	2458	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
01/03/2019	3475	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 910 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67 REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019.		232,00			
01/03/2019	3483	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 911 do empenho 252, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 30594338 REF. MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		998,60			
01/03/2019	3493	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 912 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 30594339 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.563,29			
01/03/2019	3521	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 913 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25753, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.991,46			
01/03/2019	3586	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 930 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		4.654,00			
01/03/2019	3602	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 938 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6982 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		105,00			
01/03/2019	3622	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. RÉG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 953 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428884558 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		212,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	3624	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 951 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428874675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		193,96			
01/03/2019	3625	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 950 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428875878 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		181,84			
01/03/2019	3626	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 949 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428808898 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,75			
01/03/2019	3628	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 948 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428846589 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,75			
01/03/2019	3630	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 947 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428896289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,75			
01/03/2019	3631	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 946 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428810796 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,74			
01/03/2019	3633	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 945 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428828414 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,74			
01/03/2019	3634	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 944 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428879091 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		138,74			
01/03/2019	3635	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 942 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428833624 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		128,73			
01/03/2019	3636	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 941 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842952 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		117,97			
01/03/2019	3637	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		73,86			
01/03/2019	3640	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 939 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428749906 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		73,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	10907	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3170 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 851530 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR HALBERT DE MATOS MOREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		643,46			
01/03/2019	10929	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3174 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 878208 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR MAIZA DE OLIVEIRA VILAÇA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		643,53			
01/03/2019	10932	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3175 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 921923 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		37.388,00			
01/03/2019	10937	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3176 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		201,59			
01/03/2019	10943	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3177 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018576 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.		591,67			
01/03/2019	10950	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3178 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 919088 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		16.482,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/03/2019	2500	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 55 do empenho 58, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 001.162.016 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		217,51			
06/03/2019	2506	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
06/03/2019	3595	0136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 935 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11381 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		408,07			
06/03/2019	3610	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 943 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 308, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.		1.719,50			
06/03/2019	3620	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 952 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 309 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.		777,36			
						<b>702,82</b>	<b>5.276.921,10</b>	<b>5.276.218,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2019	3623	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 954 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27642 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		88,00			
06/03/2019	3629	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 955 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208864 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.178,17			
06/03/2019	3632	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 955 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208863 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		2.643,50			
06/03/2019	3639	0024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 956 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/2019 A 04/04/2019.		600,00			
06/03/2019	3642	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 957 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3124206 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		234,89			
06/03/2019	3647	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 958 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		311,54			
06/03/2019	3650	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 958 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		311,53			
06/03/2019	3658	0026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 959 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OFÍCIO DRPM-05/2019.		500,00			
06/03/2019	3663	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 960 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		209,83			
06/03/2019	3664	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 960 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		209,83			
06/03/2019	3666	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 961 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		4.260,22			
06/03/2019	3788	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1006 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 273539466/273118244 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		469,63			
06/03/2019	3793	0098/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1008 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4877, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.		1.222,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>702,82</b>	<b>5.292.284,19</b>	<b>5.291.581,37C</b>
07/03/2019	3677	C-002/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 964 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		31.823,41			
07/03/2019	3680		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 965 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.		4.499,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>702,82</b>	<b>5.328.606,63</b>	<b>5.327.903,81C</b>
08/03/2019	2552	0071/2019	Devolução N.º 70 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,71				
08/03/2019	2565	0071/2019	Devolução N.º 264 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	116,47				
08/03/2019	2589	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
08/03/2019	3669	0072/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
08/03/2019	3673	0070/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		772,50			
08/03/2019	3684	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 966 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/027, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.995,90			
08/03/2019	3685	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 967 do empenho 259, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 009/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.		277,78			
08/03/2019	3688	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 968 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		2.604,38			
08/03/2019	3690	0138/2019	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 969 do empenho 260, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1812941683455 REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.		67,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	3693	0138/2019	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 970 do empenho 261, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1812941683455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.		99,79			
08/03/2019	5073	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		18.071,87			
08/03/2019	5135	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		19.393,00			
08/03/2019	7606	0076/2019	Devolução N.º 2281 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/03/2019	828	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 169 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.		17.294,59			
11/03/2019	831	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 170 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 DO VALOR DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.		83.417,77			
11/03/2019	3696	0175/2019	Pago a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, liquidação 971 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 15/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.001,80			
11/03/2019	3699	0172/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 972 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		210,00			
11/03/2019	3701	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 973 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 928 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 02/2019.		336,00			
11/03/2019	3705	0034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 975 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		400,00			
						<b>1.212,50</b>	<b>5.373.904,31</b>	<b>5.372.691,81C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	3708	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 976 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		225,00			
11/03/2019	3710	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 977 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		300,00			
11/03/2019	3712	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 978 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		123,88			
11/03/2019	3716	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 979 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		216,97			
11/03/2019	3717	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 979 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		197,26			
11/03/2019	3721	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, liquidação 980 do empenho 264, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.		77,17			
11/03/2019	3723	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, liquidação 981 do empenho 264, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.		174,04			
11/03/2019	5067	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1583 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 272371971, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		672,05			
11/03/2019	5141	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1590 do empenho 79, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1228, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019		705,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/03/2019	3278	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18	<b>1.212,50</b>	<b>5.479.256,45</b>	<b>5.478.043,95C</b>
12/03/2019	3280	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3282	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3284	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3287	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3289	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3291	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3297	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3299	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,18			
12/03/2019	3305	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3307	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3309	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3311	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3314	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3316	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3318	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3321	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3323	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3325	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3327	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3329	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,00			
12/03/2019	3703	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NO EXERCÍCIO DE 2019.		24,74			
12/03/2019	3725	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 982 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/02/2019, A SERVIÇO DO CROMG.		66,07			
12/03/2019	3727	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 983 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3729	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 984 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.		350,00			
12/03/2019	3731	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 985 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.		3.150,00			
12/03/2019	3733	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 986 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.		100,00			
12/03/2019	3736	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 987 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.		3.150,00			
12/03/2019	3738	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 988 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.		711,08			
12/03/2019	3741	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 989 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
12/03/2019	3746	0115/2019	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 991 do empenho 266, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.		539,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3748	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 992 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.		3.150,00			
12/03/2019	3750	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 993 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
12/03/2019	3752	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 994 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		813,54			
12/03/2019	3755	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 995 do empenho 267, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
12/03/2019	3757	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 996 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
12/03/2019	3759	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 997 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
12/03/2019	3762	0176/2019	Pago a SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, liquidação 998 do empenho 268, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3765	0176/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 999 do empenho 269, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.		175,00			
12/03/2019	3768	0176/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 1000 do empenho 270, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 E 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).		350,00			
12/03/2019	3777	0176/2019	Pago a BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, liquidação 1003 do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.		175,00			
12/03/2019	3780	0176/2019	Pago a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, liquidação 1004 do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.		175,00			
12/03/2019	3783	0176/2019	Pago a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, liquidação 1005 do empenho 275, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.		175,00			
12/03/2019	3787	0176/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1007 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.		175,00			
12/03/2019	3852	0176/2019	Pago a FLAVIANA JUNIA SANTOS, liquidação 1026 do empenho 289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3855	0176/2019	Pago a FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, liquidação 1027 do empenho 290, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3858	0176/2019	Pago a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, liquidação 1028 do empenho 291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3861	0176/2019	Pago a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, liquidação 1029 do empenho 292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3864	0176/2019	Pago a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, liquidação 1030 do empenho 293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3867	0176/2019	Pago a REJANE PEREIRA OTONI, liquidação 1031 do empenho 294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3870	0176/2019	Pago a RODRIGO DETONE MACHADO, liquidação 1032 do empenho 295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.		175,00			
12/03/2019	3873	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
12/03/2019	3877	0074/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		422,50			
12/03/2019	3881	0077/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
12/03/2019	3885	0083/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
12/03/2019	3889	0080/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,50			
12/03/2019	3893	0082/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
12/03/2019	3897	0076/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
12/03/2019	3901	0075/2019	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		226,00			
12/03/2019	3904	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1041 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/01/2019 E 18/02/2019.		229,12			
12/03/2019	3990	0053/2019	Pago a JOSÉ LUIZ DE SOUZA, liquidação 1080 do empenho 307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019		700,00			
12/03/2019	5179	0099/2019	Pago a MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, liquidação 1601 do empenho 372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1778 REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.		2.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	5396	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1673 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/55, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.		3.165,00			
12/03/2019	5412	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1678 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/81, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.		7.041,66			
12/03/2019	6133	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1947 do empenho 512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/7 , REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		96,40			
12/03/2019	9624	F-086/2019	Pago a DIOGO MASSAHUD VILELA, liquidação 2797 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.		503,52			
12/03/2019	10481	0079/2019	Devolução N.º 269 em 12/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,33				
12/03/2019	10486	0082/2019	Devolução N.º 628 em 12/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,35				
12/03/2019	10840	0014/2019	Pago a EDISON COSTA PEREIRA, liquidação 3145 do empenho 795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		873,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/03/2019	3771	0099/2019	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 1001 do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019		1.886,50			
13/03/2019	3776	0099/2019	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 1002 do empenho 273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019		350,00			
13/03/2019	5164	0099/2019	Pago a AOVVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1597 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 104403, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019.		4.500,00			
						<b>1.562,18</b>	<b>5.516.211,13</b>	<b>5.514.648,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.562,18</b>	<b>5.522.947,63</b>	<b>5.521.385,45C</b>
14/03/2019	3796	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1009 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
14/03/2019	3807	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1013 do empenho 278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
14/03/2019	3810	0177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1014 do empenho 279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
14/03/2019	3813	0099/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 1015 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
14/03/2019	3816	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1016 do empenho 281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
14/03/2019	3824	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1017 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 02/03/2019 E RETORNO NO DIA 02/03/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS, REPRESENTANTE DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.		350,00			
14/03/2019	3827	0099/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1018 do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3830	0099/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1019 do empenho 283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.		100,00			
14/03/2019	3833	0155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1020 do empenho 284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.		773,94			
14/03/2019	3838	0179/2019	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1021 do empenho 285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2.5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08/00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.		1.347,50			
14/03/2019	3840	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1022 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
14/03/2019	3843	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1023 do empenho 286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.		592,00			
14/03/2019	3846	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1024 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. OFÍCIO 07/2019.		191,06			
14/03/2019	3849	0180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1025 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 333/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		220,00			
14/03/2019	3909	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0290.19.00077369-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0290.12.014684-7 (0146847-20.2012.8.13/0290).		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3911	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0443.19.00051871-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0443.10.002350-8 (0023508-21.2010.8.13/0443).		8,62			
14/03/2019	3913	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027070-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.14.002934-5 (0029345-24.2014.8.13/0441).		8,62			
14/03/2019	3915	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00064875-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.023.010148-4 (0101484-68.2002.8.13/0287).		8,62			
14/03/2019	3917	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0049.19.00016571-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0049.11.000001-2 (0000012-44.2011.8.13/0049).		8,62			
14/03/2019	3919	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0042.19.00071562-5.		54,65			
14/03/2019	3921	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161990-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 5003695-43.2018.8.13/0183.		54,65			
14/03/2019	3923	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0447.19.00023182-2.		54,65			
14/03/2019	3925	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027071-6 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.05.000043-5 (0000435-02.2005.8.13/0441).		8,62			
14/03/2019	3927	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0271.19.00101493-2 - NÚMERO DO PROCESSO: 5001874-31.2018.8.13/0271.		28,64			
14/03/2019	3929	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00065023-7 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3931	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161952-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0183.11.004366-2 (0043662-30.2011.8.13/0183).		23,00			
14/03/2019	3933	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0280.19.00030813-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0280.12.006029-6 (0060296-67.2012.8.13/0280).		8,62			
14/03/2019	3935	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0035.19.00211833-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0035.12.018529-9 (0185299-88.2012.8.13/0035).		8,62			
14/03/2019	3937	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0114.19.00100387-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0114.03.014450-4 (0144504-12.2003.8.13/0114).		8,62			
14/03/2019	3939	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0400.19.00041377-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0400.08.032151-8 (0321518-22.2008.8.13/0400).		8,62			
14/03/2019	3941	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0335.19.00023950-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0335-05.003133-5 (0031335-92.2005.8.13/0335).		23,00			
14/03/2019	3943	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0021.19.00012138-0.		23,00			
14/03/2019	3945	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027074-0 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.18.002878-5 (0028785-43.2018.8.13/0441).		54,65			
14/03/2019	3948	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELVECIANO DOS SANTOS.		16,73			
14/03/2019	3950	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x REGINALDO AFONSO BURGOS.		16,73			
14/03/2019	3952	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREA AGUIAR PAIVA.		15,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3954	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSANO PONTARA LOPES.		16,73			
14/03/2019	3956	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x VALERIA CARMEN AZEVEDO.		16,73			
14/03/2019	3958	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ERON FURTADO CORREA.		16,76			
14/03/2019	3960	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUCIANA FREITAS DE CASTRO LOPES PROENÇA.		16,73			
14/03/2019	3962	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x FERNANDA DE OLIVEIRA DIAS.		18,33			
14/03/2019	3964	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ABEL FRANCISCO DA SILVA.		16,73			
14/03/2019	3966	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JULIANA LEITE MELGAÇO BARBOSA.		16,73			
14/03/2019	3968	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CHRISTIANO COSTA BORGES SOARES.		19,21			
14/03/2019	3970	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOHNNY FREDY GORENA MEDINA.		18,72			
14/03/2019	3972	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RADIO FACE DIGITAL		15,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3974	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ JOAQUIM PEREIRA JUNIOR.		9,48			
14/03/2019	3976	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ GERALDO DA SILVA.		11,15			
14/03/2019	3978	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GEOSANE PALOMINO.		5,32			
14/03/2019	3980	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WAYNE VALENTIM DOS SANTOS MACEDO.		5,32			
14/03/2019	3983	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LEONARDO ANTONIO ROMANO.		13,63			
14/03/2019	3986	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO BRESSAN GHETTI.		12,60			
14/03/2019	3989	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO BARROS SILVA.		11,15			
14/03/2019	3992	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDRE GERALDO DE CARVALHO SILVEIRA.		11,15			
14/03/2019	3994	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SHEILA DA CRUZ CARVALHO.		11,15			
14/03/2019	3997	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANE HELENA FERNANDES AFONSO.		11,15			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3999	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANNE APARECIDA COSTA TEIXEIRA BELTRÃO.		11,15			
14/03/2019	4001	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x KARLA CRISTINE SANTOS PORTILHO.		10,66			
14/03/2019	4004	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE PAULINO SOBRINHO.		9,78			
14/03/2019	4006	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSEVELT SEBASTIÃO PACHECO.		9,32			
14/03/2019	4008	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOTER FERNANDES DA SILVA.		8,30			
14/03/2019	4010	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SIMONE OLIVEIRA COSTA.		16,57			
14/03/2019	4012	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x OLIVIA MARCIA EVANGELISTA FEITOSA.		16,61			
14/03/2019	4014	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOCIMARA DOMICIANO FARTES DE ALMEIDA.		16,65			
14/03/2019	4016	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSEMAYRE FERNANDES.		16,73			
14/03/2019	4018	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WESLEY DA SILVA PEREIRA.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4020	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUIOMAR TAVARES DE SOUZA.		16,73			
14/03/2019	4022	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO MARES GUIA SOBRINHO.		16,73			
14/03/2019	4024	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RAQUEL CUNHA RODRIGUES.		16,73			
14/03/2019	4027	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCIO DE CARVALHO.		16,73			
14/03/2019	4029	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO CARNEIRO LESSA.		16,73			
14/03/2019	4031	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GILVAN NAVES SILVA		11,15			
14/03/2019	4033	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE ALBANO GUARILHA.		16,73			
14/03/2019	4035	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO DE AMORIM		18,86			
14/03/2019	4037	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RONALDO REIS ITABORAY.		16,73			
14/03/2019	4039	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELLA ARAUJO DE ALMEIDA		16,57			
14/03/2019	4041	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SUELY MARIA DE OLIVEIRA.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4043	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO RODRIGUES DE MENEZES		10,23			
14/03/2019	4045	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELUIR JOSE ROMANO.		16,73			
14/03/2019	4047	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCIO JOSE DE NORONHA VERSIANI		13,41			
14/03/2019	4049	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELIA APARECIDA CALDEIRA.		16,73			
14/03/2019	4051	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GISLENE RODRIGUES MORAES		12,37			
14/03/2019	4053	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ADRIANA BARROCA MEDEIROS DOS REIS.		13,27			
14/03/2019	4055	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AMELIA PENTEADO AUGUSTO		15,09			
14/03/2019	4057	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTINA MARQUES ALVES		15,29			
14/03/2019	4059	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MERSONIA ELIAS DE SOUSA		14,98			
14/03/2019	4061	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO RESENDE PORTO		14,15			
14/03/2019	4063	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR:CROMG X PATRICIO ALEXANDRE DA COSTA ROSA		14,64			
14/03/2019	4065	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO CÉSAR MENDES VIEIRA		14,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4067	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAFAEL LUIS DIAS BORGES		14,22			
14/03/2019	4079	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA MARCIA QUITERIO		17,53			
14/03/2019	4081	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE ARGUEJES		17,73			
14/03/2019	4083	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA HELENA LOPES		5,32			
14/03/2019	4085	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAIS FIAIA PRADO		5,32			
14/03/2019	4089	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA OLIVEIRA PRADO		5,32			
14/03/2019	4091	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DONILIA MARQUES DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4093	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TONY RAMOS DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4095	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO		16,73			
14/03/2019	4097	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA NAGIBE CUNHA CURY		16,73			
14/03/2019	4099	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IVAN KEOCHEGUERIAN FILHO		16,73			
14/03/2019	4101	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELAINE CRISTINA GABRIEL BRAIA		16,73			
14/03/2019	4105	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO RANIERO TIBERY		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4107	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA VANESSA DINIZ DEBS		16,73			
14/03/2019	4109	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA BORGES TANNUS		16,73			
14/03/2019	4111	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANNA PAULA CURTI RODRIGUES ALVES		16,73			
14/03/2019	4113	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIETA RAQUEL CARVALHO		16,73			
14/03/2019	4115	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO DE OLIVEIRA PRADO ROCHA		16,73			
14/03/2019	4117	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NATALIA APARECIDA DA CRUZ		16,73			
14/03/2019	4119	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X STELLA MARIS RABELO LIMA ENDO		16,73			
14/03/2019	4121	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELLE SILVESTRIN MARQUES DA SILVA		16,73			
14/03/2019	4123	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE COUTO ABDALLA		16,73			
14/03/2019	4127	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO AUGUSTO ARANTES DE MELO		16,73			
14/03/2019	4129	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONARDO MONTEIRO AZEREDO		16,73			
14/03/2019	4137	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELIA LUANNA AVELINO DE MEDEIROS MELO		16,73			
14/03/2019	4139	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MUJALLI		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4141	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRNA MORAIS PUGA		16,73			
14/03/2019	4143	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ORAL CLINIC PRESTADORA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		16,73			
14/03/2019	4145	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRODORT RADIOLOGIA LTDA		16,73			
14/03/2019	4147	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOLÓGICA SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ORAL		16,73			
14/03/2019	4149	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PEDRO LAZARO FREITAS CAETANO DE OLIVEIRA		16,73			
14/03/2019	4151	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIANGELA RODRIGUES DA CUNHA RANIERO TIBERY		16,73			
14/03/2019	4153	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCINE CRISTINA SILVA CAMPOS		14,24			
14/03/2019	4155	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRO ANTONIO PACHECO DE ARAUJO		14,57			
14/03/2019	4157	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA CRISTINA ANSELMO DE ANDRADE		14,89			
14/03/2019	4159	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PLINIO CAMPANA E SOUZA		15,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4161	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO SURERUS DE OLIVEIRA JUNIOR		15,55			
14/03/2019	4163	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALITA CERDEIRA WERNECK QUEIROZ PEREIRA		15,90			
14/03/2019	4167	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR PEREIRA FERREIRA		15,90			
14/03/2019	4169	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDA FERNANDES QUEIROZ		15,90			
14/03/2019	4171	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA BRIGATTE		18,06			
14/03/2019	4173	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA ANAPURUS DE CARVALHO BARBOSA		18,40			
14/03/2019	4175	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVID TORRES DE LIMA		19,52			
14/03/2019	4177	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TUELITA MARQUES GALDINO		19,24			
14/03/2019	4179	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANNA MELCHIADES CANEDO		19,53			
14/03/2019	4181	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARIADNA DE ALMEIDA RUBACK		19,92			
14/03/2019	4184	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIOMAR LOPES DE PAULA		15,07			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4186	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS BATISTA		16,73			
14/03/2019	4188	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DULCE HELENA PEREIRA		19,62			
14/03/2019	4190	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDNA COSTA GUISSONI BRAGA		16,17			
14/03/2019	4192	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALBERTO ABATE NETO		16,73			
14/03/2019	4194	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZABETH DE FARIA		16,73			
14/03/2019	4196	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA DE FRANCO DE MESQUITA		16,73			
14/03/2019	4198	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALKIRIA MOREIRA OLIVEIRA E SILVEIRA		16,73			
14/03/2019	4200	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIANE BERNARDES DOS SANTOS ABRAHAO		18,16			
14/03/2019	4202	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA MATEUS SILVEIRA		19,96			
14/03/2019	4204	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NIDIA ISABEL BREGIEIRO MENDES		12,52			
14/03/2019	4206	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULA CRISTINA OLIVEIRA AFONSO		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4208	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HUMBERTO CRISTIAN LEMOS DA SILVA		13,41			
14/03/2019	4210	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KEILA APARECIDA DA COSTA		13,41			
14/03/2019	4212	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TACIANA ROBERTA VICENTE PEREIRA		16,73			
14/03/2019	4214	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDRE EUSTAQUIO DE SANTANA		16,73			
14/03/2019	4216	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LOURIVAL DE OLIVEIRA BESSA		16,73			
14/03/2019	4218	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO RENATO GUIDO		16,73			
14/03/2019	4220	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA RIBEIRO PINHEIRO		17,77			
14/03/2019	4222	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FARIDE FAKHOURI SEOUD MENDONÇA		12,60			
14/03/2019	4224	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA SALVAMALLIS DE ARAUJO E RAUJO		16,73			
14/03/2019	4226	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DEMONICO CASTELAN DE SOUSA		16,73			
14/03/2019	4228	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTIANE SANTOS MARTINS		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4231	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SAULO JOSE DE CASTRO.		15,69			
14/03/2019	4233	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO ALVES DE ANDRADE FELIPE		16,73			
14/03/2019	4235	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. VANIA REMIGIO CONDE PASSAGLIA		16,73			
14/03/2019	4237	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RICARDO LUIZ EVANGELISTA DE CARVALHO		16,73			
14/03/2019	4239	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RAFAELA VALENTIM DA COSTA		15,90			
14/03/2019	4241	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X JOAO PAULO NOGUEIRA CAETANO DE FREITAS		14,66			
14/03/2019	4243	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EURIPEDES ANTONIO FERREIRA		16,73			
14/03/2019	4245	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO		16,73			
14/03/2019	4247	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EVA MARIA VITORINO DE MORAIS		24,90			
14/03/2019	4249	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X SILVA ROCHA ODONTOLOGIA		16,73			
14/03/2019	4251	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X CRISANY NILMARRY FERREIRA ANICIO		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4253	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EDMAR RIBEIRO VIEIRA		9,11			
14/03/2019	4255	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X ILMONO CARLOS DA SILVA		10,59			
14/03/2019	4258	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FELIX MAIA DA SILVA		16,73			
14/03/2019	4260	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINY RODRIGUES SILVA		16,73			
14/03/2019	4262	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANILO MENDONÇA VIEIRA		20,72			
14/03/2019	4264	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARAISA FERNANDA DE JESUS		14,22			
14/03/2019	4267	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FATIMA PORTILHO DE MELLO FREITAS		16,57			
14/03/2019	4269	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVA LILIAN WERNECK RIBEIRO		15,54			
14/03/2019	4271	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X OTON CARNEIRO NETO		19,92			
14/03/2019	4273	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINA COSTA SALUSTIANO		16,73			
14/03/2019	4276	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANO ALVES FROES		17,38			
14/03/2019	4278	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO MONTEIRO DA SILVA		16,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4280	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL DE PAULA CAMPOS		12,54			
14/03/2019	4282	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO EVANGELISTA SILVA		9,12			
14/03/2019	4284	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE FRATES SILVA		13,43			
14/03/2019	4286	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE RAIMUNDO COSTA AQUINO		20,05			
14/03/2019	4288	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO ANTONIO MAURICIO CANELA		18,68			
14/03/2019	4290	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANUS VIANA CARNEIRO		18,58			
14/03/2019	4292	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILLA MOREIRA BERNARDO		19,42			
14/03/2019	4294	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA CRUSOE CAMARA		19,12			
14/03/2019	4296	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA ASSUNÇÃO DE FREITAS		19,92			
14/03/2019	4298	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA E ESTRUTURAS CRANIOFACIAIS		15,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4302	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDERSON DE OLIVEIRA COLARES		15,89			
14/03/2019	4304	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA KELLY MARIA MAGALHÃES		14,25			
14/03/2019	4306	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAYANNA LOPES MOTA DE MARTINELLI		14,16			
14/03/2019	4308	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA MARIA DE LUCENA MOREIRA		14,51			
14/03/2019	4310	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALMIR PEREIRA DA SILVA		11,15			
14/03/2019	4312	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DELTRUDES FERREIRA FAGUNDES		11,15			
14/03/2019	4314	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DE FATIMA BATISTA		5,32			
14/03/2019	4316	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRANETE APARECIDA FERREIRA SOARES		5,32			
14/03/2019	4318	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSELI MARIA DE JESUS		5,32			
14/03/2019	4320	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRCELIA RODRIGUES MAGALHÃES COSTA		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4322	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DALTA LEITE		5,32			
14/03/2019	4324	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BORGES DO REGO		5,32			
14/03/2019	4326	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA SANTOS SOUZA		5,32			
14/03/2019	4328	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAURITA FERNANDES DE OLIVEIRA		5,32			
14/03/2019	4330	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIKA LUCIANA QUINTINO		5,32			
14/03/2019	4332	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSILENE MUNIZ NOBRE		5,32			
14/03/2019	4334	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALERIA PEREIRA DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4336	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X APARECIDA DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO		5,32			
14/03/2019	4338	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA TORRES DOS SANTOS		5,32			
14/03/2019	4340	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUIOMAR DOS SANTOS		5,32			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4342	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS LOIOLA COUTINHO		5,32			
14/03/2019	4344	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE ORTODONTIA SUPER SORRISO LTDA		16,73			
14/03/2019	4346	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS EDUARDO ANTUNES PEREIRA		16,73			
14/03/2019	4348	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GABRIELA OLIVEIRA VERSIANI		16,73			
14/03/2019	4350	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARNEIRO SOARES MACEDO		16,73			
14/03/2019	4352	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA NAPOLEANA DE PINHO MACIEL PEREIRA		16,73			
14/03/2019	4354	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCIELE RODRIGUES DA COSTA		16,73			
14/03/2019	4356	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZENE LOIOLA		16,73			
14/03/2019	4358	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TEREZA APARECIDA CHAMONE FARAGO		16,73			
14/03/2019	4360	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TAMARA CARNEIRO TUPINA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4362	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LETICIA MARIA MENDES COSTA E VERSIANE		16,73			
14/03/2019	4364	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO FRANKLIN RODRIGUES DA ROCHA		16,73			
14/03/2019	4366	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOANA REGINA DE OLIVEIRA		16,73			
14/03/2019	4368	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA JULIANA BRAGA DOS REIS		16,73			
14/03/2019	4370	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LYND GRACE SILVEIRA E GUIMARÃES ROCHA		16,73			
14/03/2019	4372	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA		24,90			
14/03/2019	4375	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELZA CRISTINA CHAVES		19,06			
14/03/2019	4377	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANA DE FARIA NOGUEIRA LUIZ		15,47			
14/03/2019	4379	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AUGUSTA CARVALHO TIBURCIO CABRAL		18,06			
14/03/2019	4381	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIUS FERNANDO BATISTA BOTELHO		12,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4383	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA		12,52			
14/03/2019	4385	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDIR ANGELO RUBATINO		16,62			
14/03/2019	4387	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA VIEIRA DA SILVEIRA ALVES DA SILVA		16,73			
14/03/2019	4389	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO TULIO BERNARDES CAMPOS		16,73			
14/03/2019	4391	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEYSER PEREIRA CHAGAS		16,73			
14/03/2019	4393	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THAISA MACEDO IUNES		13,41			
14/03/2019	4395	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RYNELE ALVARENGA GARCIA		12,62			
14/03/2019	4397	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIANO PEREIRA RIBEIRO		16,73			
14/03/2019	4399	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE FAIOLI LOPES		18,06			
14/03/2019	4401	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MYLENE MARIA DA SILVA		12,65			
14/03/2019	4403	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELE AMADEU FERREIRA		16,73			
14/03/2019	4405	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE FERNANDES SILVA		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4407	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENEDITO GREGORIO		13,29			
14/03/2019	4409	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA CABRAL SANTOS ROCHA		11,15			
14/03/2019	4411	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		11,15			
14/03/2019	4413	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO ANTONIO PEREIRA BUENO		11,15			
14/03/2019	4415	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALTER LUIZ PRADO ORNAGHI		11,15			
14/03/2019	4417	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIA HELENA CESARIO BROCHADO		11,15			
14/03/2019	4419	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARLINDO ROBERTO DE OLIVEIRA		16,73			
14/03/2019	4421	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA CARVALHO AMARAL SANTOS		12,52			
14/03/2019	4423	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TOMOCENTER TOMOGRAFIA FACIAL CONE BEAM LTDA		16,73			
14/03/2019	4425	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA JESUS VIVE LTDA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4427	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLUBE DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		13,43			
14/03/2019	4430	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CHARLES PEREIRA DA SILVA		19,12			
14/03/2019	4432	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE SAUDE BUCAL PRODONTO LTDA		19,12			
14/03/2019	4434	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIZABET LEAL DE CARVALHO		18,42			
14/03/2019	4436	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA COELHO DE OLIVEIRA		17,71			
14/03/2019	4438	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS INACIO DA SILVEIRA		17,41			
14/03/2019	4440	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIA MACIEL DE SOUSA		17,56			
14/03/2019	4442	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS VINICIUS CARVALHO SOARES		16,71			
14/03/2019	4444	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA PEREIRA & ALVES LTDA		16,57			
14/03/2019	4446	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA GOMES RUBACK BOMFIM		13,95			
14/03/2019	4448	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X UNICA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		15,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4450	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROCHA E PESSOA ODONTOLOGIA LTDA-ME		15,35			
14/03/2019	4452	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SENY GONÇALVES DA SILVA SOUZA		15,57			
14/03/2019	4454	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NILTON JULIAO		16,73			
14/03/2019	4456	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA.		12,12			
14/03/2019	4458	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x POLYANA PIMENTA HIPOLITO DE SOUZA.		19,22			
14/03/2019	4460	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO GONÇALVES VASCONCELOS.		17,73			
14/03/2019	4463	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ALEX SIQUEIRA PEGO.		12,46			
14/03/2019	4465	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x IVANETE MARIA DA SILVA.		5,32			
14/03/2019	4467	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO SERGIO CAIXEITA.		15,89			
14/03/2019	4470	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WLADIMIR LADEIA MELHEM.		16,73			
14/03/2019	4472	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLEIDE PASCHKE OPPE.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4474	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILSON RIBEIRO AMORIM JUNIOR.		16,73			
14/03/2019	4476	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA CANDIDA DE FIGUEIREDO SOARES.		17,92			
14/03/2019	4478	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CORINA DE JESUS LAUAR.		16,21			
14/03/2019	4480	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDIO ALVES SILVA.		8,31			
14/03/2019	4482	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE LOPES FERREIRA		11,15			
14/03/2019	4484	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IZAC DIAS DE FREITAS		11,15			
14/03/2019	4486	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCILEIA ABREU DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4488	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TATIANA ORNELA RIBEIRO PAIXÃO		5,32			
14/03/2019	4490	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUZIA IGIDIA VIEIRA BATISTA		5,32			
14/03/2019	4492	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA		16,73			
14/03/2019	4494	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA BARBOZA DOS REIS		16,73			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4496	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ALVES LOPES		16,73			
14/03/2019	4498	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME BATISTA DE MENEZES		16,73			
14/03/2019	4500	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILNANCIO BOTELHO MAGALHÃES.		20,05			
14/03/2019	4503	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MENDONÇA FILGUEIRAS BICALHO		12,28			
14/03/2019	4505	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x TARCISIO LISBOA.		19,12			
14/03/2019	4507	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS MAGNO DUTRA RODRIGUES		12,45			
14/03/2019	4509	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO FERES GOMES.		18,68			
14/03/2019	4511	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTO PITA DE RESENDE		16,57			
14/03/2019	4513	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDENIA ALVES FEITOSA.		13,91			
14/03/2019	4515	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO DIEGO JUNGER GOUVEIA.		5,32			
14/03/2019	4517	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFIL OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MAGDA PULCENA COLLARES TEIXEIRA.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4519	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CRISTINA SABO NOGUEIRA		16,40			
14/03/2019	4521	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL CAMACHO MATTA		16,73			
14/03/2019	4523	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ONOFRE LOPES LADEIRA JUNIOR		14,65			
14/03/2019	4525	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE MARIA CARDOSO GOUVEA		18,06			
14/03/2019	4527	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOSERV - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA		19,12			
14/03/2019	4529	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DOUGLAS MOREIRA ALMEIDA		8,92			
14/03/2019	4531	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN KARDEC TORRES		11,15			
14/03/2019	4533	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SOLANGE FERNANDES DE FATIMA.		5,32			
14/03/2019	4535	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADILVANIA MARCIA NOGUEIRA DIAS		5,32			
14/03/2019	4537	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GLICIA GUSMAO ESTEVES.		5,32			
14/03/2019	4539	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA CHEMA DOS SANTOS		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4541	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RENI SOUZA SANTOS.		11,15			
14/03/2019	4543	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDSON FRANCISCO KRULL.		11,15			
14/03/2019	4546	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEICE CRISTINA EMERENCIANA		5,32			
14/03/2019	4548	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELO ANTONIO DE SOUZA		5,32			
14/03/2019	4550	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVI LEONARDO COELHO ANDRADE		8,31			
14/03/2019	4552	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARINE BATISTA DA SILVA.		16,73			
14/03/2019	4554	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN AFONSO DOS REIS		10,59			
14/03/2019	4556	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA APARECIDA CARVALHO		11,15			
14/03/2019	4558	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MOURA TEIXEIRA		12,55			
14/03/2019	4560	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEZILAINE CASTRO RAMOS		12,60			
14/03/2019	4562	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ARNALDO SARAIVA DE OLIVEIRA.		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4564	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JEANY CORDEIRO OLIVEIRA.		16,73			
14/03/2019	4567	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO SOARES LEONEL.		16,73			
14/03/2019	4569	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROBERTO TAYLOR VIEIRA.		16,73			
14/03/2019	4571	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GIULIANO MACHADO BRANDÃO.		16,73			
14/03/2019	4573	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUIZ ANTONIO PIMENTA MONTALDI.		16,73			
14/03/2019	4575	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULA DIAS FERREIRA.		19,18			
14/03/2019	4577	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALES ALVARENGA LOPES		12,55			
14/03/2019	4579	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIATOR FERREIRA REIS FILHO		12,60			
14/03/2019	4581	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SERGIO MARCUS DOS SANTOS		13,94			
14/03/2019	4583	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBIA SILVA PEREIRA		16,64			
14/03/2019	4585	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KARLA CRISTINA GABRIEL		16,73			
14/03/2019	4588	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MONICA CARLA VASQUEZ DE ZUNA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4590	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERUNDI FURTADO CORREA		16,73			
14/03/2019	4592	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LINAENA MERCY DA SILVA FONSECA		16,73			
14/03/2019	4594	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROGERIO SALGADO		17,66			
14/03/2019	4596	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KALUANA FURTADO PEREIRA		18,29			
14/03/2019	4598	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE TEIXEIRA SILVA		16,73			
14/03/2019	4600	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRKE ALVES CARNEIRO		16,73			
14/03/2019	4602	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO AFONSO SILVA		16,47			
14/03/2019	4604	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GRACIELLY MEDEIROS COSTA		15,90			
14/03/2019	4606	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIGA ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA S/S LTDA ME		16,73			
14/03/2019	4608	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SILVA & ABREU SERVIÇOS ODONTOLOGICOS S/S LTDA		16,73			
14/03/2019	4610	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ZULEIDE CASSIA ROCHA OLIVEIRA		5,32			
14/03/2019	4612	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIAN CARLA JARDIM		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4614	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JACQUELINE MARIA VIANA MOTA		5,32			
14/03/2019	4616	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANACLETO BARBOSA VIANA		8,65			
14/03/2019	4618	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELLEN CHRISTIANE DE CASTRO		15,57			
14/03/2019	4620	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA		15,90			
14/03/2019	4622	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALNEY CARLOS DE SOUSA SANTOS		15,90			
14/03/2019	4624	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO GABRIEL PEREIRA MACEDO		16,73			
14/03/2019	4626	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE SANTOS CARVALHO		12,60			
14/03/2019	4628	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS CAMPOS NEVES		16,73			
14/03/2019	4631	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BERNADETE MARA BRAGA LUCIANO		5,32			
14/03/2019	4633	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ PAULO BELO		10,20			
14/03/2019	4635	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL . CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAGNO EUGENIO BELO		11,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4637	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DE FATIMA FURTADO CIMINO		12,45			
14/03/2019	4639	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA PAULA CARVALHO DE RESENDE		13,52			
14/03/2019	4641	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIEL PINTO VASQUES		15,35			
14/03/2019	4643	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTO RAD DEL REI LTDA		15,98			
14/03/2019	4645	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CAROLINA PEREIRA ALMEIDA		16,73			
14/03/2019	4647	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO BELO DE SOUZA		16,73			
14/03/2019	4649	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELBERTH CERQUEIRA DA COSTA		16,73			
14/03/2019	4651	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIS CLAUDIO LIMA		18,68			
14/03/2019	4653	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TERCIVS SANTOS PASSARELLI		18,72			
14/03/2019	4655	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA LUIZA BENEVIDES DE OLIVEIRA		19,89			
14/03/2019	4658	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE DE MATOS COURA		5,32			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4660	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELLY APARECIDA ARAUJO DE SOUZA		5,32			
14/03/2019	4662	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISLANE LOPES DE ALMEIDA		5,32			
14/03/2019	4664	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCILENE RODRIGUES ROCHA		5,32			
14/03/2019	4666	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDERNILSON FONSECA		11,15			
14/03/2019	4668	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDA LUCIA FIGUEIREDO ARAUJO		11,04			
14/03/2019	4670	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA		11,06			
14/03/2019	4672	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO SALATIEL DE SOUZA FONSECA LEAL		16,73			
14/03/2019	4674	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SIRLEY DE SOUSA SILVA		16,73			
14/03/2019	4676	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENJAMIN GONÇALVES LEITE		16,61			
14/03/2019	4678	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO GREGORIO DE SOUZA		16,72			
14/03/2019	4680	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR CESAR DUMONT		13,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4682	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO MELO MOREIRA SANS		16,66			
14/03/2019	4684	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA MAURA DE SOUZA CABRAL VASCONCELOS		15,89			
14/03/2019	4686	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA LOPES MORAES		16,69			
14/03/2019	4688	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO BOSCO REZENDE DUTRA		13,87			
14/03/2019	4690	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CASSIA VALEIRA SILVA		16,73			
14/03/2019	4692	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JAIDER GOMES COELHO		16,73			
14/03/2019	4695	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NELSON YOSHIFUMI ISHIKAWA		14,38			
14/03/2019	4697	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERA LUCIA DE SOUSA GOMES		13,81			
14/03/2019	4699	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCISCO MARTINS CARVALHO		10,55			
14/03/2019	4701	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINE DOS SANTOS PAULINO		15,90			
14/03/2019	4703	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDEMAR DE SOUZA LIMA JUNIOR		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4705	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA RESENDE BRAGA		11,15			
14/03/2019	4707	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANA BRUMANO ALBUQUERQUE		16,73			
14/03/2019	4709	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME SILVA ALVARENGA		16,73			
14/03/2019	4711	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE NASCIMENTO CAMPOS CUNHA		19,92			
14/03/2019	4714	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AVELINO ANTONIO RODRIGUES		9,70			
14/03/2019	4716	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARVALHO NOGUEIRA		24,90			
14/03/2019	4718	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA E ODON		13,20			
14/03/2019	4720	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ HENRIQUE COSTA GONÇALVES		12,52			
14/03/2019	4722	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAOLLA MASETTI LEITE		15,08			
14/03/2019	4724	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO SERGIO NORONHA BARLETTA JUNIOR		14,89			
14/03/2019	4726	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TULIO NOGUEIRA COELHO		16,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4728	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELEM CRISTINA CAMBRAIA CAPRONI GUERRA		19,11			
14/03/2019	4730	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO ROBERTO PEREIRA COSTA		19,92			
14/03/2019	4732	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ROBERTA FLEMING LEONI CARVALHO		17,46			
14/03/2019	4734	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X R M ODONTOLOGIA LTDA		16,73			
14/03/2019	4736	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MEDINA VALENTE		16,73			
14/03/2019	4738	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO BATISTA RODRIGUES		16,73			
14/03/2019	4740	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NEY EDUARDO VIEIRA MARTINS		16,73			
14/03/2019	4742	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VILMA MESSIAS DA ROSA		11,15			
14/03/2019	4744	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREZA DE FATIMA DE DEUS		5,32			
14/03/2019	4746	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SUELLEN LUANA DE PAULA OLIVEIRA		5,32			
14/03/2019	4748	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILDA DE PAULA MARCOS		5,32			
14/03/2019	4750	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE BENEDITO NUNES DE PAIVA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4752	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELSON FLAVIO SARAIVA SILVA		16,73			
14/03/2019	4755	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIO LIMA		15,35			
14/03/2019	4757	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA SIQUEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES		12,55			
14/03/2019	4759	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIVIANI GUTIMARÃES DE ASSIS BARBOSA		16,73			
14/03/2019	4761	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANE CRISTINA PEREIRA		16,73			
14/03/2019	4763	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVANDRO ANTONIO FANTOZZI DE OLIVEIRA		16,73			
14/03/2019	4765	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MATHEUS FREITAS GUTIMARÃES		16,61			
14/03/2019	4767	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARNILSON PONCIANO DO CARMO		15,90			
14/03/2019	4769	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ ROBERTO DE CARVALHO		13,60			
14/03/2019	4771	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCUS VINICIUS WERNER RODRIGUES		16,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4773	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLANDER BASSOTO DE ANDRADE		16,73			
14/03/2019	4775	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CESAR BARBOSA MANTOVANI		16,73			
14/03/2019	4782	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDMAR CAETANO DE FARIA		11,04			
14/03/2019	4784	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADEMIR AFONSO DOS REIS		13,23			
14/03/2019	4786	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NAYARA MAGALHÃES DE LIMA SILVA PAULO		19,24			
14/03/2019	4788	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IANCO ARANTES CUNHA		14,57			
14/03/2019	4790	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CONCEIÇÃO APARECIDA COSTA DAVI		16,73			
14/03/2019	4792	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARISA ELIANA DE ALMEIDA		11,15			
14/03/2019	4794	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA LUIZA BORTOLINI		16,73			
14/03/2019	4796	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATHA ROZZE DE AVILA SILVA		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4798	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELMO BATISTA DE CASTRO		24,90			
14/03/2019	4801	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEYMON HENDER PIMENTA		5,32			
14/03/2019	4803	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BRUNA STEFANE DE LIMA CINHA		5,32			
14/03/2019	4805	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SINTIA PEREIRA DOS SANTOS		5,32			
14/03/2019	4807	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE GOMES FERREIRA		5,32			
14/03/2019	4809	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X POLIANA FERREIRA DA SILVA		5,32			
14/03/2019	4811	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE COSTA PEREIRA SANTOS VILA REAL		5,32			
14/03/2019	4813	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO DE SOUZA MACHADO		11,15			
14/03/2019	4815	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEANDRA FERREIRA BARBARA ALVES		11,15			
14/03/2019	4817	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERLI SATURNINO DA SILVA		11,15			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4819	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDUARDO FARIA MACHADO		12,46			
14/03/2019	4821	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA BEZERRA FERNANDES		12,60			
14/03/2019	4823	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AURORA RITA CRISTAL PIO		14,97			
14/03/2019	4825	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL BISPO DA SILVA		14,24			
14/03/2019	4827	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALYSSON CAMPOS DE ARAUJO		15,35			
14/03/2019	4829	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CIPRIANO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		15,90			
14/03/2019	4831	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE CHRISTINA COUTO		16,73			
14/03/2019	4833	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE LUIZ DA SILVA		16,73			
14/03/2019	4835	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA GOMES ACYPRESTE LOPES		16,73			
14/03/2019	4837	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDO WANDERLEY ALEXANDRE		16,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4839	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNA BRAGATO RIBEIRO		16,73			
14/03/2019	4841	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONOR ELIZAR DE ASSIS ABIALI AQUINO		16,73			
14/03/2019	4843	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO CESAR ARCANJO		17,79			
14/03/2019	4845	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA PATRICIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES		18,30			
14/03/2019	4847	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA		18,72			
14/03/2019	4849	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA		19,89			
14/03/2019	4851	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X REIS & OLIVEIRA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA		19,12			
14/03/2019	4854	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE CASTILHO DE PAULA REIS		16,73			
14/03/2019	4856	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOBES RODRIGUES PEREIRA		14,24			
14/03/2019	4858	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA MARQUES DO PRADO		16,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4860	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO ANDRADE DO CARMO		12,60			
14/03/2019	4862	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS SOARES GOMES		12,55			
14/03/2019	4864	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA		16,73			
14/03/2019	4866	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL LOPES DE SOUZA		16,73			
14/03/2019	4868	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA		13,30			
14/03/2019	4870	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA		13,28			
14/03/2019	4872	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAMIRO MENDES FERREIRA		12,53			
14/03/2019	4874	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLAUBER MARTINS BARBOSA		16,90			
14/03/2019	4876	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA CORREA DE FREITAS BARBOSA		14,53			
14/03/2019	4878	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GEZIEL EVARISTO MORAES		10,60			
14/03/2019	4880	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA PAES FURTADO MANTOVANI		11,15			
14/03/2019	4882	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KAMILA DA SILVA CUNHA		11,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4884	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERDAN NASCIMENTO DA SILVA		11,15			
14/03/2019	4886	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EMILIANE DE FARIA LIMA		5,32			
14/03/2019	4888	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSIANE CARLA FERREIRA VIANA		5,32			
14/03/2019	4890	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELA MANACES DE ASSIS DIONISIO		5,32			
14/03/2019	4892	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA		5,32			
14/03/2019	4894	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA COELHO VERDINI		16,73			
14/03/2019	4896	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SAVIA DA SILVA TAVARES		16,73			
14/03/2019	9465	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/03/2019	3800	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL.		80,00	<b>1.562,18</b>	<b>5.543.547,14</b>	<b>5.541.984,96C</b>
15/03/2019	4899	0182/2019	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 1523 do empenho 330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4902	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 1524 do empenho 331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4905	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 1525 do empenho 332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/03/2019	4909	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 1526 do empenho 333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4912	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1527 do empenho 334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 ÀS 2021. DECISÃO CROM-MG 01/2019.		1.886,50			
15/03/2019	4915	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1528 do empenho 335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 A 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/03/2019	4919	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1529 do empenho 336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
15/03/2019	4922	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1530 do empenho 337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4926	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1531 do empenho 338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4929	0187/2019	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1532 do empenho 339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4933	0188/2019	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 1533 do empenho 341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4936	0189/2019	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1534 do empenho 342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4939	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1535 do empenho 343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4942	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1536 do empenho 344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4945	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1537 do empenho 345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4948	0193/2019	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1538 do empenho 346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4951	0194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1539 do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DO SUAÇUI, VIRGOLÂNDIA E ÇOROACI, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		815,94			
15/03/2019	4954	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1540 do empenho 348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.886,50			
15/03/2019	4957	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1541 do empenho 349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
15/03/2019	4960	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1542 do empenho 350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/03/2019	4963	0195/2019	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 1543 do empenho 351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:0 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
15/03/2019	4968	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1544 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4970	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1545 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA		600,00			
15/03/2019	4972	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1546 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		966,00			
15/03/2019	4977	0115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1547 do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL , REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.		124,66			
15/03/2019	4982	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE		15,87			
15/03/2019	4984	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIVALDO CIRO RODRIGUES		18,06			
15/03/2019	4986	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUARNYELLE TEMPONI DIAS		19,12			
15/03/2019	4988	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBSON ANTONIO FARIA ALMEIDA		11,15			
15/03/2019	4990	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA LUCIA RODRIGUES		12,52			
15/03/2019	4992	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE		15,87			
15/03/2019	4995	0081/2019	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		242,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4998	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1556 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27351-0/27499-5, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		577,48			
15/03/2019	5004	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1558 do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079884-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE JULHO/2017 A ABRIL/2018.		507,00			
15/03/2019	5007	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1559 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079885-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.		3.213,41			
15/03/2019	5009	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1560 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079885-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		217,51			
15/03/2019	5013	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1561 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079886-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.		2.774,35			
15/03/2019	5015	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1562 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079886-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		197,78			
15/03/2019	5019	0099/2019	Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, liquidação 1563 do empenho 361, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 717 , REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOIEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.		2.990,00			
15/03/2019	5021	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1564 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 315 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.		969,24			
15/03/2019	5023	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1565 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 316, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.		2.160,00			
15/03/2019	5026	0176/2019	Pago a ELIA SANDRA COSTA, liquidação 1566 do empenho 362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018.		175,00			
15/03/2019	5029	0099/2019	Pago a LANDI E DEMARTINI LTDA, liquidação 1567 do empenho 363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2220/2221, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG.		740,00			
15/03/2019	5070	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1584 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/416, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.670,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	5152	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1595 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1416, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		134,00			
15/03/2019	5155	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		16.692,10			
15/03/2019	5210	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1607 do empenho 373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
15/03/2019	5213	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1608 do empenho 374, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7993, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NOS MESES DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018		558,00			
15/03/2019	5406	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1676 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/22156 rREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.		540,00			
15/03/2019	5489	0099/2019	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 1708 do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 112, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: FEVEREIRO/2019. ENVIO 7.154 SMS.		295,46			
15/03/2019	5648	0209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1774 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32926/32927, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		2.159,78			
15/03/2019	9467	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9469	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9471	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9473	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9475	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9477	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	9479	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9481	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9483	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9485	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9487	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9489	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9491	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9493	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
15/03/2019	9638	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2807 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED NESTA DATA		10,18			
15/03/2019	9640	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2808 do empenho 111, CHEQUE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9642	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2809 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9644	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2810 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9646	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2811 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9648	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2812 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9650	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2813 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9652	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2814 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9654	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2815 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
15/03/2019	9685	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2830 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.		6,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	10969	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
15/03/2019	10971	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
15/03/2019	11079	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3199 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2019.		728,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.562,18</b>	<b>5.609.902,62</b>	<b>5.608.340,44C</b>
18/03/2019	3802	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1011 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.		10,00			
18/03/2019	5032	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1568 do empenho 364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
18/03/2019	5035	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 1569 do empenho 365, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG COM SÁIDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 22/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA, RETORNO, E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.049,30			
18/03/2019	5046	0099/2019	Pago a JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, liquidação 1570 do empenho 366, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/02 , REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.		7.700,00			
18/03/2019	5350	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591068, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		403,81			
18/03/2019	5399	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1674 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/61 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.		59,71			
18/03/2019	6144	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 274220933 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		504,30			
18/03/2019	9495	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.562,18</b>	<b>5.620.978,24</b>	<b>5.619.416,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	5058	0099/2019	Pago a SYLVANO NERY COSTA, liquidação 1579 do empenho 367, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELhado PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.562,18</b>	<b>5.622.478,24</b>	<b>5.620.916,06C</b>
20/03/2019	5060	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1580 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
20/03/2019	5062	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1581 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
20/03/2019	5144	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1591 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6218-1, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		234,45			
20/03/2019	5146	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1592 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/455-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.368,00			
20/03/2019	5148	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1593 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/9963, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		152,00			
20/03/2019	5150	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1594 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 55990551-1/1-19, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		99,90			
20/03/2019	5170	0099/2019	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1598 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 0219056209571, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.		708,72			
20/03/2019	5353	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285125915 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.909,30			
20/03/2019	9691	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2832 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO.		241,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.562,18</b>	<b>5.628.592,01</b>	<b>5.627.029,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	5308	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1650 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020436402/028088, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		304,92			
21/03/2019	5309	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1649 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021133323 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		348,67			
21/03/2019	5311	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1647 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020222347, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		168,36			
21/03/2019	5312	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1646 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361665 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		342,13			
21/03/2019	5313	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1645 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361666/020287959/020287960 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		589,86			
21/03/2019	5314	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1644 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857348, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		200,33			
21/03/2019	5315	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1643 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021145428, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.205,46			
21/03/2019	5316	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1642 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857349/020857350/020857351/7352 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		627,01			
21/03/2019	5317	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1641 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144976 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		589,69			
21/03/2019	5318	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1640 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028089 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		218,79			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	5319	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1639 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020287961, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		116,25			
21/03/2019	5320	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1638 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 899435/899437/899436, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		226,95			
21/03/2019	5321	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1637 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144975/028087, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		11.173,18			
21/03/2019	5343	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1654 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028090, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		609,16			
21/03/2019	5359	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1658 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 941486, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		26.884,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/03/2019	5174	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1599 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00	<b>1.562,18</b>	<b>5.672.197,52</b>	<b>5.670.635,34C</b>
22/03/2019	5176	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1600 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
22/03/2019	5199	0084/2019	Pago a ISaura CLARA TISO VEIGA, liquidação 1602 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
22/03/2019	5201	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1603 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	5203	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1604 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
22/03/2019	5205	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1605 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
22/03/2019	5207	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1606 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
22/03/2019	5215	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 1609 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 072, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/02/2019 A 20/03/2019).		248,00			
22/03/2019	5217	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1610 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4544630-0, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO.		353,50			
22/03/2019	5482	0099/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 1706 do empenho 399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/58 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2019.		884,00			
22/03/2019	9656	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2816 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
22/03/2019	9658	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2817 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
22/03/2019	9660	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2818 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
22/03/2019	9662	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2819 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.562,18</b>	<b>5.682.923,74</b>	<b>5.681.361,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	5222	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1611 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.741,05			
25/03/2019	5225	0011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1612 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
25/03/2019	5228	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1613 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.926,80			
25/03/2019	5231	0009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1614 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
25/03/2019	5233	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1615 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 099981125, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		82,33			
25/03/2019	5383	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.19.11630664-2, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.088,36			
25/03/2019	5387	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1670 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030.785.821/03/2019, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.974,73			
25/03/2019	9497	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.		42,00			
25/03/2019	9664	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2820 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
25/03/2019	9798	C-002/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 124 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , DARF ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		3.968,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.562,18</b>	<b>5.695.457,88</b>	<b>5.693.895,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	5239	0199/2019	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 1617 do empenho 377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
26/03/2019	5242	0200/2019	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 1618 do empenho 378, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
26/03/2019	5245	0200/2019	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 1619 do empenho 379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
26/03/2019	5248	0201/2019	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação 1620 do empenho 380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		511,50			
26/03/2019	5250	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1621 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.		1.347,50			
26/03/2019	5252	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1622 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	5255	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1623 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
26/03/2019	5257	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1624 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
26/03/2019	5260	0199/2019	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 1625 do empenho 381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		632,00			
26/03/2019	5263	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1626 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		812,00			
26/03/2019	5266	0186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1627 do empenho 383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		524,00			
26/03/2019	5269	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1628 do empenho 384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		487,80			
26/03/2019	5271	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1629 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) NOS DIAS 09 E 11/01/2019.		203,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	5274	0203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1630 do empenho 385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.		149,80			
26/03/2019	5277	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1631 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 9, 11, 20 E 22 DE JANEIRO, 12, 24 E 26 DE FEVEREIRO, 13 DE MARÇO.		393,45			
26/03/2019	5279	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1632 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.		728,00			
26/03/2019	5282	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 1633 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.		560,00			
26/03/2019	5285	0205/2019	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 1634 do empenho 388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/08, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2019.		150,00			
26/03/2019	5288	0202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1635 do empenho 389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
26/03/2019	5291	0202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1636 do empenho 390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO.		524,00			
26/03/2019	5486	0099/2019	Pago a LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, liquidação 1707 do empenho 400, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.		895,00			
26/03/2019	5910	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1889 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25844 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		950,58			
26/03/2019	5913	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75550 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		4.654,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	9499	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/03/2019	9501	0067/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.		1,00			
26/03/2019	9666	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2821 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9668	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2822 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9670	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2823 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9672	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2824 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9674	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2825 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9676	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2826 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	9678	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2827 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
26/03/2019	10973	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/03/2019	3804	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,00	<b>1.562,18</b>	<b>5.715.231,85</b>	<b>5.713.669,67C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/03/2019	5402	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1675 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/12442, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		632,91	<b>1.562,18</b>	<b>5.715.241,85</b>	<b>5.713.679,67C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2019	5329	0206/2019	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1651 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50	<b>1.562,18</b>	<b>5.715.874,76</b>	<b>5.714.312,58C</b>
29/03/2019	5332	0206/2019	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1652 do empenho 392, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	5334	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1653 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		217,00			
29/03/2019	5363	0118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 1659 do empenho 393, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 034/2019, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.VENCIMENTO: 29/03/2019.		88,00			
29/03/2019	9681	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2828 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
29/03/2019	9683	0067/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2829 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2019	5039		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		309.863,78	<b>1.562,18</b>	<b>5.717.897,62</b>	<b>5.716.335,44C</b>
31/03/2019	5041		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		2.754,53			
31/03/2019	5043		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		27.590,41			
31/03/2019	5045		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		43.863,42			
31/03/2019	5048		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.339,38			
31/03/2019	5050		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		6.119,56			
31/03/2019	5052		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		11.610,07			
31/03/2019	5054		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		28.909,30			
31/03/2019	5065		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		83.251,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	6695	0119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2130 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/134188 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		25.456,06			
31/03/2019	8183	0057/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2483 do empenho 672, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		410.091,98			
31/03/2019	8185	0067/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		846,56			
31/03/2019	10365	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.		46,67			
31/03/2019	10396	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/03/2019	10443	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/03/2019	10476	0110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3051 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12, 02/12 E 03/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		153,58			
31/03/2019	10603	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3083 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/03/2019	10647	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3095 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/03/2019	10698	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3110 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
31/03/2019	10734	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação 3120 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA 1/12, 2/12 E 3/12 DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		69,84			
31/03/2019	10793	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3132 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	11170	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3218 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.562,18</b>	<b>6.670.354,24</b>	<b>6.668.792,06C</b>

Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2019

---

ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MG 57.570/0  
978.313.286-53

---

GERDAL ROBERTO DE SOUSA  
CONSELHEIRO TESOUREIRO  
CRO-MG 14.925  
465.380.386-20

---

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
CRO-MG 14.371  
799.441.677-20